



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL**

Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo para disminuir
los riesgos en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Ingeniero Industrial

AUTORES:

Br. Mora Villanueva, Leyden (ORCID: 0000-0001-8108-8603)

Br. Varas Obeso, Edson Yoel (ORCID: 0000-0002-0106-8811)

ASESOR:

Dr. Gonzalez Vasquez, Joe Alexis (ORCID:0000-0001-7816-0977)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad

TRUJILLO – PERÚ

2020

Dedicatoria

A mis padres Ethel Mora Felix, Guisela Villanueva Rupp, quienes me apoyaron con mucho esfuerzo para salir adelante y también a mi hermano Percy Mora Villanueva y mi familia quienes son mi inspiración de seguir adelante con este proceso de obtener una carrera profesional.

A Dios por ser mi guía, cuidar de mí y por permitirme lograr mis metas, también agradecer a mi padre Felipe Varas Bazan y a mi madre Ynocenta Obeso Rosas, quienes me dieron su apoyo incondicional para que siga adelante, son ellos mi principal motor para seguir creciendo y ser mejor persona.

Agradecimiento

Agradecer a Dios, por cuidarnos guiarnos y darnos salud para así poder seguir progresando en la vida y permitir cumplir nuestras metas trazadas, también agradecer a nuestros padres por el apoyo incondicional que nos brinda día a día para nuestra formación profesional y así poder hacer algún bien para la sociedad.

Agradecer a nuestro asesor brindada por la Universidad Cesar Vallejo el Dr. Joe Alexis González Vásquez por brindarnos su apoyo para el desarrollo de nuestra tesis y también agradecer al Mg. Ulloa Bocanegra Segundo Gerardo por guiarnos al desarrollo de la tesis.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

DICTAMEN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN PROFESIONAL

El jurado evaluador del trabajo de titulación profesional

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS
RIESGOS EN LA CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C., 2019”

que ha sustentado (e) l (a) bachiller

MORA VILLANUEVA

LEYDEN

Apellidos

Nombre (s)

acuerda _____ APROBAR POR UNANIMIDAD _____

y recomienda _____

Trujillo, 01 de setiembre del 2020

Miembro(a) del jurado Mg. **TELLO DE LA CRUZ, ELMER**

Presidente

Firma

Miembro(a) del jurado Mg. **ULLOA BOCANEGRA, SEGUNDO GERARDO**

Secretario

Firma

Miembro(a) del jurado Dr. **GONZALEZ VASQUEZ, JOE ALEXIS**

Vocal

Firma

Página del jurado



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

DICTAMEN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN PROFESIONAL

El jurado evaluador del trabajo de titulación profesional

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS
RIESGOS EN LA CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C., 2019”

que ha sustentado (e) l (a) bachiller

VARAS OBESO

EDSON YOEL

Apellidos

Nombre (s)

acuerda _____ APROBAR POR UNANIMIDAD _____

y recomienda _____

Trujillo, 01 de setiembre del 2020

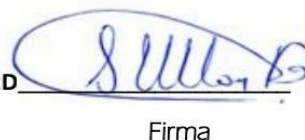
Miembro(a) del jurado Mg. **TELLO DE LA CRUZ, ELMER**

Presidente


Firma

Miembro(a) del jurado Mg. **ULLOA BOCANEGRA, SEGUNDO GERARD**

Secretario


Firma

Miembro(a) del jurado Dr. **GONZALEZ VASQUEZ, JOE ALEXIS**

Vocal


Firma

Declaratoria de autenticidad

Yo, **MORA VILLANUEVA, LEYDEN** con D.N.I. N° **74400117**, a efecto de acatar las disposiciones vigentes establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Ingeniería, declaro bajo juramento que la investigación y toda la documentación que acompaña es veraz y autentica.

Así mismo, declaro bajo juramento y me hago responsable ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión, en lo que concierne a documentos e información aportada.

Por lo cual, me someto a lo estipulado en las normas académicas de la Universidad Cesar Vallejo.

Trujillo, 01 de setiembre del 2020



MORA VILLANUEVA, LEYDEN
DNI: 74400117

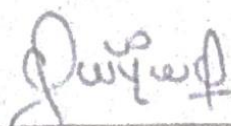
Declaratoria de autenticidad

Yo, **VARAS OBESO EDSON YOEL** con D.N.I. N° **72947184**, a efecto de acatar las disposiciones vigentes establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Ingeniería, declaro bajo juramento que la investigación y toda la documentación que acompaña es veraz y autentica.

Así mismo, declaro bajo juramento y me hago responsable ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión, en lo que concierne a documentos e información aportada.

Por lo cual, me someto a lo estipulado en las normas académicas de la Universidad Cesar Vallejo.

Trujillo, 01 de setiembre del 2020



VARAS OBESO, EDSON YOEL
DNI: 72947184

Índice

Carátula	i
Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Página del jurado.....	iv
Declaratoria de autenticidad.....	vi
Índice	viii
RESUMEN	ix
ABSTRACT.....	x
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MÉTODO	12
2.1. Tipo y diseño de investigación.	12
2.2. Operacionalización de variables.	13
2.3. Población, Muestra y muestreo.	14
2.4. Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos, validez y confiabilidad.	14
2.5. Procedimiento.....	15
2.6. Método de Análisis de Datos.	16
2.7. Aspectos Éticos.....	16
III. RESULTADOS.	17
IV. DISCUSIÓN.....	22
V. CONCLUSIONES.....	24
VI. RECOMENDACIONES.	25
REFERENCIAS.....	26
ANEXOS.....	31

RESUMEN

La Corporación Virgen de la Natividad S.A.C. no cuenta con SGSST (sistema de gestión seguridad y salud en trabajo) que le permita salvaguardar la vida, salud y seguridad de los colaboradores, por lo que se propone implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo basado en la ley N° 29783, de seguridad y salud en el trabajo, para minimizar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la corporación y evitar accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales.

Por la cual se realizó el diagnostico actual de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C. mediante la aplicación del CHECK LIST propuesto por la ley N°29783, donde se obtuvo el grado de cumplimiento de cada lineamiento, luego se identificó los peligros, evaluó los riesgos y se determinó controles que contribuye a minimizar los riesgos, se llevó a cabo mediante la aplicación de la matriz IPERC, a partir de ello se llevó a cabo la implementación del SGSST en la corporación basado en la ley N° 29783.

Como resultado se obtuvo que la corporación solo cumplía con el 16.8% de los lineamientos y mediante la evaluación de riesgos se identificó 63 peligros con un nivel de riesgo importante y 15 peligros con un nivel de riesgo intolerable, la cual pertenece al 75% y 15% respectivamente mencionado.

Palabras clave: nivel de riesgo, peligro, ley N° 29783 de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo.

ABSTRACT

The Virgin of the Nativity Corporation S.A.C. it does not have a health and safety management system at work that allows it to safeguard the life, health and safety of its workers, and therefore proposes the implementation of a safety and health management system based on legal regulations, according to the Law No. 29783 on occupational safety and health, to minimize the risks to which the workers of the corporation are exposed and to avoid accidents, incidents or occupational diseases.

For which the current diagnosis of the Virgen de la Natividad Corporation S.A.C. through the application of the check list proposed by Law N ° 29783, where the degree of compliance with each guideline was obtained, then the identification of the hazards, risk assessment and determination of controls was made, it was carried out through the application from the IPERC matrix, and from there the implementation of the occupational health and safety management system in the corporation was carried out based on the law N ° 29783.

As a result, it was obtained that the corporation only complied with 16.8% of the guidelines and through the risk assessment, 63 hazards were identified with a significant level of risk and 15 dangers with an intolerable level of risk, the figure belongs to 75% and 15 % respectively mentioned.

Keywords: level of risk, danger, law No. 29783 on occupational safety and health, safety, health management system at work.

I. INTRODUCCIÓN

El gobierno de España, identifico tres factores de riesgo más comunes en almacenes, por el tipo de productos almacenados, por manipulación y transporte de los productos y por ultimo las características y distribución del almacén. De las cuales la mayoría de accidentes se dan a causa de los riesgos de manipulación y transportes de productos. (Ministerio De Trabajo España, 2017)

Hoy en día los riesgos laborales en las empresas están causando muchos accidentes mortales, según el panorama internacional la organización de trabajo OIT (2014), dio a conocer que cada 15 segundos un trabajador sufre un accidente mortal, y cada 15 segundos 153 empleados sufren algún accidente a causa de los riesgos laborales. (Organización Internacional del Trabajador, 2014)

En el Perú, en el rubro de venta de alimentos y/o almacenamiento al por mayor perteneciente al periodo 2017, se identificaron los siguientes riesgos; atrapamientos y atropellamientos las cuales causaron 3 accidentes mortales, que representa un 3.61%, los riesgos por caída de objetos y caídas de diferente nivel causaron 9 accidentes de forma total temporal, que representa un 0.26%. Los riesgos por golpes con objetos causaron 1 accidente que representa un 1.56%. Y los riesgos de caídas de mismo nivel causaron 12 accidentes leves que representa un total de 0.34%, los porcentajes están sujetos a los totales de los accidentes según riesgo. En la actualidad los riesgos laborales ocasionados en el rubro de venta de alimentos y/o almacenamiento al por mayor, en el periodo de enero – octubre del 2017, los riesgos han aumentado en 6.1% frente al periodo anterior.

MINTRA. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2017)

Hoy en día es importante que las Empresa de almacenamiento de productos alimenticios cuente con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de esta manera cuenten con políticas de seguridad y salud en el trabajo , donde estén encaminadas a identificar, localizar, evaluar y controlar todos los **riesgos** y agentes de riesgo que puedan afectar la salud e integridad del trabajador, por ello se ve la importancia de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la **corporación virgen de la natividad S.A.C. basado en los lineamientos de la ley 29783.**

La corporación está dedicado almacenamiento y venta de alimentos, para una entidad del estado (QALIWARMA), cuenta con maquinaria para realizar el almacenamiento respectivo (montacargas), así mismo con una **stocka** manual.

El problema que atraviesa la corporación virgen de la natividad S.A.C son los riesgos no

controlados en las diversas áreas la cual no son atendidos, donde la preocupación es buscar una solución al problema, por el mismo motivo este trabajo de investigación implementará un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo con el fin de contra restar los riesgos a los que están expuestos los colaboradores de la corporación.

Además, la corporación no cuenta con un reglamento seguridad industrial donde les permita velar por la integridad de los mencionados, a pesar de contar con EPPs no hacen el uso adecuado por falta de cultura de seguridad, de la misma manera no está funcionando adecuadamente por falta de orientación y compromiso de alta gerencia hacía su personal. Es por ello que implementaremos un sistema de seguridad y salud en el trabajo para para disminuir los riesgos existentes en cada área de trabajo. Se evidencio el problema con CHECK LIST. Ver ANEXO D.1.

En materia de estudio se encontró los siguientes antecedentes que le hacen referencia como: (Moyota, Celso, 2015). Realizado en la ciudad de RIOBAMBA ECUADOR en su trabajo de investigación. **Elaboración e implementación de un plan de riesgos laborales en la empresa de alimentos procesados Moceprosa/Nuvinat S.A**, el objetivo de su presente proyecto fue elaborar e implementar un plan de prevención de riesgos laborales, para lo cual comenzó con la identificación de riesgos y peligros en la empresa, para después implementar un sistema de riesgos laborales. La cual aplicó un check list para conocer el nivel de cumplimiento de la empresa, luego a determinar que la empresa solo disponía un 2% del SGSST, después de haber implementado el plan luego a un 62% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde que comenzó la creación de la unidad de seguridad y salud. Para finalizar recomienda aplicar la mejora continua en el sistema de gestión de riesgos laborales además socializar con los trabajadores a los cambios que se van realizando e implementando.

(Meneses, Omaira y Guio, 2014). Realizado en la ciudad de Medellín en su trabajo de investigación; **implementar un sistema de gestión de salud ocupacional y seguridad industrial en las bodegas Atemco Ltda Ipiales**, Determino las condiciones de salud y de trabajo de la institución para implementar un SSYSO, por la cual aplico un formato (CHECK LIST) y un IPERC para lograr la identificación de riesgos para el diagnóstico actual de S&SO teniendo en cuenta los requerimientos de la norma OHSAS 18001, donde identifico que el 21.2% conocen a los riesgos que están expuestos y el 78.8% desconoce a los riesgos que están expuestos.

Después de haber implementado una política de seguridad y las herramientas para identificar

riesgos (IPERC), el 85% de los empleados tenían más conocimientos acerca de los riesgos que estaban expuestos. Se concluye que la implementación del SGSSO garantiza que existan procedimientos de control de riesgos, así mismo contribuye con la mejora continua de la organización a través de la integración de la prevención y a la utilización de herramientas de mejora.

(Andrade, Carlos, 2016). Realizado en la ciudad de lima en su trabajo de investigación **implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir los riesgos laborales en la empresa transporte comercial y seguro Takushi S.A.C., Callao, 2016**, en la cual su principal objetivo de su proyecto fue determinar cómo la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce los riesgos laborales en la empresa transporte comercial y seguro TAKUSHI S.A.C., callao, 2016. Comenzó realizando el diagrama de ISHIKAWA para determinar las causas principales problemas de seguridad en la empresa, la cual determino que la empresa no cuenta con los requisitos legales de la ley 29783, posteriormente para ver la situación actual de la empresa con respecto al nivel de cumplimiento del SGSST aplicó un CHECK LIST la cual determinó que la empresa estaba en un nivel NO ACEPTABLE. Una vez diagnosticado todo lo anterior procedió a su plan de acción o su propuesta de mejorar la seguridad en la empresa la cual estableció una política de seguridad y salud en el trabajo, implementó el estudio de línea base, creó un comité, elaboró un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, elaboró la matriz IPERC, elaboró cronograma de exámenes médico, requerimiento de epps adecuados, auditoría interna y realizar la documentación de la implementación. Después de haber desarrollado todo lo mencionado realizó nuevamente la aplicación del CHECK LIST la cual obtuvo como resultado que estaba en un nivel ACEPTABLE de total de la implementación de la SGSST. Para finalizar recomienda adoptar una cultura de mejora continua para así alcanzar un 100% de la aplicación del sistema de gestión de seguridad.

(Benito, Lucero, 2017). Realizado en la ciudad de CHICLAYO en su trabajo de investigación **plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir riesgos laborales, en la Empresa LA TERCER S.A.C – CALLANCA, 2017**. La cual su principal objetivo fue elaborar el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo (PG-SST), para reducir los riesgos laborales en la empresa LA TERCER S.A.C Callanca – 2017. Para diagnosticar la situación actual de la empresa realizó una ENCUESTA, también se aplicó el diagrama de ISHIKAWA, también se basó en los lineamientos de la ley 29783 para tener una línea base, posteriormente implementó la matriz IPERC para identificar los peligros y

riesgos existentes. Después de haber realizado la encuesta el 89% incumplen con la legislación sobre la seguridad y el 11% si cumple. La empresa debe de implementar un plan de gestión de seguridad, los resultados de la línea base basados a los lineamientos 29783 se obtuvo un 7.46% de incumplimiento y un 92.54% cumplen con los lineamientos de la ley y después de realizar la matriz IPERC obtuvo 30 riesgos de nivel moderado la cual representa un 28%, 29 riesgos de nivel importante la cual representa un 27% y 47 riesgos de nivel intolerable la cual representa un 44%. Mediante estos resultados obtenidos recomienda una implementación de un plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que así la empresa asuma el compromiso y responsabilidad de poder velar por la integridad de cada uno de sus trabajadores.

(Paredes, Gladys, 2014). Realizado en la ciudad de TRUJILLO en su trabajo de investigación. **Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29783 para minimizar los riesgos laborales en la empresa T & G Asociados S.A.C. de la ciudad de Trujillo.** La cual su principal objetivo fue una implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo para minimizar los riesgos existentes. Para diagnosticar la situación actual de la empresa realizo un CHECK LIST, para identificar los riesgos se aplicó la matriz IPERC, identificando los riesgos significativos y dentro de esto se encontró los niveles de intolerable con un 14.8% e importante con un 55.6%, y los riesgos no significativos que se encontró el nivel moderado con un 29.6%. Como resultado de la investigación después de haber implementado un SGSST, obtuvo un post test de la cual el riesgo SIGNIFICATIVO que de un total de 70.4% disminuyó a un 22.22%, mientras que los RIESGOS NO SIGNIFICATIVOS de un 29.6% aumento un 77.78%, recomienda implementación SGSST para lograr una cultura de seguridad en los colaboradores durante el desarrollo de sus actividades.

(Montenegro, Brenda, 2014). Realizado en la ciudad de TRUJILLO en su trabajo de investigación. **Propuesta de implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional según la ley 29783 para controlar los riesgos en la Tenería Blazer E.I.R.L.** se planteó como objetivo implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional para controlar los riesgos en la tenería blazer E.I.R.L. Para su diagnóstico actual aplicó una encuesta con varias interrogantes las cuales resaltaremos los más importantes que hemos considerado, de acuerdo con el conocimiento de la higiene y seguridad ocupacional el 64% representa que no conoce dicho tema y el 36% conoce acerca del tema, también habla de los EPPs (equipos de protección personal) la cual indicaron que el 71% no les hacen entrega de

los EPPs adecuados, también se les pregunto que si tienes algún conocimiento de los accidentes que están expuestos de la cual el 36% desconoce los accidentes a la que están expuestos, Posteriormente se implementó formatos de capacitación, registro de accidentes, control de entrega de EPPs y charlas de 5 minutos acerca de los riesgos que están expuestos los trabajadores. Así mismo estableció auditorías internas (anual) la cual permitirá saber cómo funcionan sus programas para el control de los riesgos detectados y también monitorear la mejora continua para lograr con la implementación de estos sistemas para así ser evaluadas constantemente y observando si hay mejoras en controlar los riesgos.

La implementación del SGSST garantiza la seguridad y la salud de los trabajadores, en donde la alta dirección es responsable de la implementación, revisar y actuar dando controles de mejora de esta manera el SGSST sea eficiente, así mismo la alta gerencia será el que promueva la cultura de prevención en toda la organización (Céspedes y otros, 2016, p.38).

Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es efectivo a menos que este acompañado por una cultura de seguridad positiva en el lugar de trabajo. muchas organizaciones que han introducido nuevas estrategias de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo no han demostrado una eficacia mejorada porque estas estrategias no consideraron el impacto de la cultura organizacional. (Yangho y otros, 2016, p.90).

Las enfermedades están relacionadas al puesto de trabajo, que se puede contraer o ser causados por un agente de riesgo latente en el área de trabajo (Allpas, Henry y otros, 2015, p.51).

La incorporación de la ley 29783 y su respectiva reglamentación, define principalmente las obligaciones de los empleados, para poder llevar una buena cultura de prevención de riesgos laborales en la organización, para ello se debe contar con los empleadores cumpliendo el rol de fiscalización, control, participación y cumplimiento de la normativa para tener una óptima cultura de prevención de riesgos, ya que muchas empresas que no cumplen con los objetivos de la ley 29783 o están en proceso de adecuarlo (Gastañaga, 2012, p.178).

Para establecer un sistema de seguridad y salud en el trabajo, dicho sistema debe de incluir los mecanismos y elementos necesarios para la elaboración de una cultura de prevención de seguridad y salud, esto debe de ser planificado y diseñado para así se cumpla con los objetivos de la prevención de riesgos laborales y así poder identificar y controlar los riesgos existentes que puedan causar algún accidente en el lugar de trabajo (Alli, 2011, p.18).

Los exámenes médicos se realizan en materia de prevención, son estudios del trabajador, donde los resultados obtenidos permiten conocer la existencia o despistaje de enfermedades

ocasionado en el lugar de trabajo (Gomero y Francia, 2015, p.142).

La (OIT) desarrolla y aplica una cultura de prevención de la seguridad y salud en el lugar de trabajo. En el 2003, la OIT designo el 28 de abril como el día mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, para destacar las necesidades de la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades laborales dentro de una organización (Matabanchoy, 2012, p.89).

La identificación de los riesgos laborales tiene que darse por cada área o puesto de trabajo ya que así posibilita identificar los riesgos laborales actuales y potenciales existentes y a las que están expuesto los trabajadores, para cada riesgo identificado se debe de aplicar un método único para así poder priorizar los riesgos más importantes a controlar así también posibilitando que la dirección pueda analizar estos con mayor facilidad y eficiencia, también para la identificación de riesgos se debe de contar con un equipo de expertos esto permite llevar acabo con mayor exactitud de identificación de los riesgos además de ellos la capacitación, facilita el proceso de identificación de riesgos ya que mediante eso un personal o un trabajador pueda identificar el peligro o riesgo a la que está expuesto y poder informar o tomar medidas preventivas antes de comenzar su labor en dicha área (Figuerola, 2013, p.35).

La salud ocupacional tiene como objeto de estudio la relación entre el proceso de producción y las consecuencias hacia la salud de los trabajadores, la Salud Ocupacional, es el resultado de un trabajo multidisciplinario donde intervienen profesionales en medicina ocupacional, enfermería ocupacional, higiene industrial, seguridad, ergonomía, psicología organizacional, epidemiología, toxicología, microbiología (Zevallos y otros, 2016, p.106).

La seguridad y salud ocupacional es el conjunto de técnicas y procedimientos destinadas a proteger la vida, salud e integridad física de las personas adoptados en todas las fases del proceso productivo y que tienen como objetivo evitar o disminuir riesgos que puedan producirse (Henao, 2014, p.42).

El procedimiento a seguir para aplicación de la matriz IPERC, se describe los siguientes pasos. Preparación el responsable deberá designar al personal para conformar el equipo para la elaboración de la IPERC, con un profesional capacitado en la gestión de seguridad ya sea un personal interno o externo, recolección de información, mediante esto se buscará los riesgos existentes actuales que se encuentre en el lugar de trabajo, buscar información de accidentes previos, medidas de control y capacitaciones con la que cuenten actualmente. Efectuar IPERC Identificar peligros y evaluar riesgos. Supervisar las distintas áreas de trabajo evaluando máquinas, equipos, herramientas, que se encuentren y a su vez puedan

generar algún tipo de riesgo. Propuesta de control Identificado los riesgos con su nivel, se identifica los controles existentes, la cual consiste en describir los posibles controles existentes ya se mantenimiento preventivo de maquinaria, equipo e infraestructura, EPP, capacitación, exámenes médicos, hidratación, pausas activas (Resolución Magisterial 050-2012-TR, 2012).

Salud es el estado de bienestar físico, mental y social con ausencia de alguna enfermedad o dolencia (Cañada y otros, 2010, p. 1).

Riesgo laboral es la posibilidad de que un empleado sufra un daño derivado de su trabajo. También define a Prevención de riesgos como el conjunto de medidas de control que son planteadas con el objetivo minimizar un riesgo y así mismo de prevenir que ocurra algún suceso negativo para la organización (Baquero, 2016, p. 17).

Peligro es la situación capaz de generar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Accidente de Trabajo que define como todo suceso que genere daño al trabajador y le produzca una lesión, sean por condiciones de trabajo o por actos del mismo trabajador. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Conjunto de elementos relacionados entre sí que tienen como objeto establecer una política, plantar objetivos de SST, mecanismos y acciones que permitan alcanzar y cumplir los objetivos planteados, la organización mostrara compromiso y responsabilidad de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones de trabajo así mismo buscara promover una cultura de prevención, de este modo salvaguardar la vida, seguridad y salud de los colaboradores, así mismo promover la competitividad de los trabajadores (Mintra, 2012).

Lesión son daños personales que sufre un trabajador a consecuencia de algún accidente durante su trabajo (Chamochumbi, 2014, p.28).

Análisis de los accidentes, cuando ocurre un accidente inmediatamente el encargado de la seguridad debe estar preparado para determinar las causas y responsabilidades de dicho suceso. Para dicho análisis de sus causas se toma dos conceptos básicos. Acto, la cual define como la conducta que adapta un trabajador cuando realiza sus labores. Condición, define como la circunstancia por la cual sucede un acontecimiento. Acto inseguro realizado por el hombre. Condición insegura realizada por el lugar de trabajo máquina, iluminación, temperaturas altas o bajas (Chamochumbi, 2014, p.41).

El riesgo es una actividad que consta de dos variables, posibilidad y probabilidad de que ocurra un resultado negativo. Entonces mientras mayor sea la probabilidad de pérdida mayor será el riesgo (Echemendia, 2017, p.471).

Los principales tipos de riesgos que provienen del trabajo se han centrado a los riesgos químicos, físicos, químicos y ambientales ya que los causantes de los accidentes con mayor frecuencia provienen de dichos riesgos (Moreno, 2016, p.5).

Lesión es el daño físico que afecta las condiciones de la persona, causando una incapacidad en esta, es causada por enfermedad ocupacional o accidente de trabajo. Evaluación de dos riesgos, Primordial para la planificación de la acción preventiva. Controlar, evitar y Combatir los riesgos en su origen (Ohsas 18001, 2014).

En un lugar de trabajo ordenado, saludable y seguro es considerado un requisito primordial para la prevención de accidentes que ayudan con la identificación de un peligro y así poder evitar posibles accidentes (Dimov, 2014, p.2).

Orden, limpieza y mantenimiento todas las zonas de tránsito, zona de entrada y salida del lugar de trabajo deben de permanecer sin obstáculos. Los equipos utilizados volverlos a su lugar adecuado después de haberlos utilizado, manteniendo todo el lugar limpio y ordenado para no obstaculizar ningún paso de salida de emergencia (Mateo y Gonzales, 2014, p.42).

Almacenamiento debe de contener el espacio suficiente y provecharlas al máximo, contener pisos firmes estables, utilizar soportes (pales, plataformas) para evitar la humedad, contar con señalización adecuada para el día y la oscuridad y tener equipos de protección para productos peligrosos (tóxicos, corrosivos, inflamables y explosivos). Y también tener en cuenta la forma del material cajas, tubos, bidones, sacos y la iluminación y ventilación correspondiente para cada material para evitar posibles incendios y explosiones (Díaz, 2015, p.36).

Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, son herramientas que se desarrollan para realizar actividades de forma organizada y estructurada para así prevenir el índice de peligros y accidentes en una empresa (Riano y otros, 2016, p.69).

Los factores de riesgos según su naturaleza, física, química, biológica, psicosocial, ergonómica, mecánica, estructural o natural y eléctrica. Todos ellos derivan de las actividades de trabajo que realizan en una empresa productiva o de servicio, todos estos factores están protegidas por el marco jurídico de los derechos humanos laborales y ambientales, por ellos es obligatorio que las empresas y los trabajadores se preocupen y laboren con responsabilidad en su lugar de trabajo ya que no es algo ético que malogren su salud por ganarse la vida (Anaya, 2017, p.96).

Es necesario gestionar los riesgos durante el desempeño laboral de las compañías para reducir la exposición al riesgo de la entidad y organizar una producción eficiente y rentable

(Aziya y otros, 2018, p.13).

Realizo un estudio de identificación de riesgos en la cual identifiqué los riesgos mecánicos se dan mayormente por levantamiento de pesas, los riesgos psicosociales se dan por lo malos tratos de los empleadores, riesgos físicos se dan por caídas y golpes en la mayoría de veces y los factores de posturas incómodas dolor lumbar se dan por riesgos ergonómicos (Pete y otros, 2018, p.6).

Indica que un sistema de gestión de seguridad y salud no es efectivo a menos que este acompañado por una cultura de seguridad en un lugar de trabajo, la mayoría de las organizaciones que introdujeron nuevas estrategias de gestión de salud y la seguridad no han demostrado mayor eficiencia. Porque no tenían una cultura de seguridad implementada en su organización (Iraj y otros, 2016, p.158).

Para definir las situaciones en las que los trabajadores corren un mayor riesgo de lesiones, utilizamos el modelo conceptual de vulnerabilidad la cual se define como las valoraciones cuando los trabajadores están expuestos a peligros en combinación con protecciones inadecuadas para protegerlos de estos peligros. Ellos sugirieron que estas protecciones incluyen políticas y protecciones de SSO a nivel laboral, conciencia de SSO de los trabajadores y empoderamiento de los trabajadores para participar en la prevención de lesiones y expresar inquietudes acerca de los problemas de SSO (Ibirra y otros 2015, pp 22-23).

“Desde un principio se deberían investigar todos los accidentes, peligros y riesgos puesto que Las causas esenciales pueden clasificarse dos factores, la primera causa inmediata la cual trata de actos peligrosos del trabajador y de condiciones de trabajo inseguras, la segunda de causas concurrentes la cual trata de factores relacionados con la gestión y de las condiciones físicas y mentales del trabajador” (Wachter y Yorio, 2014, p.122).

Los empleados en diferentes tipos de trabajo pueden estar expuestos intencionalmente o accidentalmente a sufrir un accidente. Por ello se necesita una mejor evaluación de riesgos para identificar oportunidades para prevenir enfermedades y accidentes relacionadas con el trabajo (Hagsma y otros, 2012, p.67).

“Se pueden utilizar varios métodos para la evaluación de riesgos de los Trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores relacionados con el trabajo. Existe diferentes métodos y sus resultados en el mismo lugar de trabajo, tratando de aumentar una evaluación de riesgos más precisa basada en la identificación de peligros” (SERRANHEIRA y SOUSA, 2012, pp36-44).

Es importante tener en cuenta que los hombres y las mujeres están expuestos a diferentes riesgos en el lugar de trabajo, los hombres a menudo están más expuestos a los riesgos físicos, incluidas las exposiciones tóxicas o el trabajo manual. Por el contrario, las mujeres están más expuestas a un entorno psicosocial adverso en manualidades (LLorca y otros, 2013, pp.4-9).

Riesgos típicos en las operaciones de mantenimiento implican una ergonomía deficiente y que los riesgos más graves entre ellos pueden provocar lesiones directas. Las lesiones graves o incluso fatales son causadas principalmente por aplastamiento o caída (Salla y Nenonen, 2013, p.197).

Los riesgos y peligros son procedimientos en el trabajo que están relacionados con la interacción del trabajador con una diversidad de sustancias y materiales en espacios físicos inapropiados, mejorados por el ritmo acelerado del trabajo, la presión de los supervisores, los turnos largos, el uso inapropiado EPPs (Loro y Zeitoune, 2017, p.4).

“La Organización Panamericana de la Salud, lanzó una lista de prioridades para la investigación en enfermería en América Latina, que incluye la subcategoría Salud ocupacional que aborda, entre varios temas, la prevalencia y la incidencia de la exposición al riesgo, las enfermedades profesionales y los accidentes” (Escola, 2017, p.6).

Las organizaciones generalmente consideran como aspectos preventivos en salud y seguridad ocupacional el cuidado que se toma en relación con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos, y no están preocupados por los factores de riesgo psicosociales, que se pasan por alto y se comprenden poco porque son difíciles de medir y evaluar. Identificados tan objetivamente como los otros riesgos ambientales. (Freitas, 2014, pp.629-636)

“Los Servicios Básicos de Salud Ocupacional es un servicio esencial para la protección de salud de las personas en el trabajo, para la promoción de la salud, el bienestar y la capacidad de trabajo, así como Para la prevención de enfermedades y accidentes” (Jorma, 2014, p.7).

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) ha enumerado las mejoras en los sistemas de vigilancia de enfermedades y lesiones ocupacionales como una de las principales prioridades organizacionales. En este documento, está basada en identificar casos de enfermedades o lesiones ocupacionales o para monitorear las tendencias seculares (Baker y otros, 2015, p.205).

Se planteó como problema. ¿CUÁL SERÁ EL IMPACTO DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS RIESGOS, EN LA CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C., 2019?

La Justificación del proyecto de investigación: J. TEÓRICA. Esta investigación se realizará para determinar el nivel de riesgos, se realizará mediante la aplicación de la matriz IPERC, para evaluar la actualidad de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, de esta manera nos permitirá tomar decisiones y adoptar medidas de SST en las diversas áreas de la corporación que afecten a la salud y seguridad de los colaboradores, de esta forma plantear medidas preventivas que permitirá implementar un SGSST. J. PRÁCTICA. Para lograr los objetivos propuestos en este estudio de investigación se aplicará la matriz IPERC y CHECK LIST, con la finalidad de evaluar la situación actual y poder partir desde este punto a la implementación de un SGSST, de la manera que mejoré el desempeño de los colaboradores al realizar sus actividades encomendadas diariamente, en la cual contribuya una mejora a la empresa, donde el sistema deberá estar en una mejora continua, J. METODOLÓGICA. El estudio contribuye a la empresa y a los proveedores y clientes externos, puesto que la corporación tendrá un ambiente seguro donde se vele por la integridad física del que se encuentre dentro de la corporación.

Se planteó como Objetivo General. “IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS RIESGOS DE LA CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C., 2019.”

Los Objetivos Específicos planteados. Realizar la evaluación de la situación actual de seguridad y salud en el trabajo, en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C., Identificar y determinar el nivel de riesgos en las diferentes áreas de La Corporación Virgen de la Natividad S.A.C mediante un IPERC., Implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C., Realizar la evaluación después de la implantación de seguridad y salud en el trabajo, en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

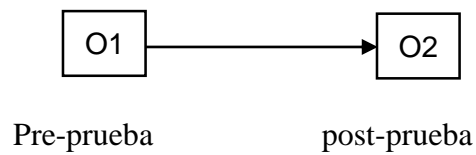
La Hipótesis del estudio. “LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DISMINUIRÁ LOS RIESGOS EN LA CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C., 2019.”

II. MÉTODO

2.1. Tipo y diseño de investigación.

De acuerdo al tipo de estudio de investigación es aplicada, porque se hace uso de conocimientos teóricos de la seguridad y salud en el trabajo para solucionar la realidad problemática de la corporación. El diseño de investigación es pre-experimental. Porque observaremos el efecto que genera la gestión de seguridad y salud en el trabajo en el nivel de riesgo con el método de “pre prueba – post prueba”.

X= aplicación teoría de gestión de seguridad y salud en el trabajo



M: riesgos en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

O1: nivel de riesgo actual de la corporación

O2: nivel de riesgo después de la implementación

X: implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

2.2. Operacionalización de variables.

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Conjunto de elementos relacionados entre sí que tienen como objeto establecer una política, plantear objetivos de SST, mecanismos y acciones que permitan alcanzar y cumplir los objetivos planteados. (MINTRA, 2017)	nivel de cumplimiento de la ley 29783 respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo medido a través de CHECK LIST	A. cumplimiento de indicador - cumple - no cumple B. % de cumplimiento de la ley. (# de items cumplidos/total de items) *100	NOMINAL
		auditorías internas con CHECK LIST		RAZÓN
		objetivos trazados en el sistema SST	cumplimientos de objetivos específicos trazados (#de acción cumplida/ # de acción programada) *100	RAZÓN
RIESGO	Probabilidad de que un empleado sufra un daño derivado de su trabajo (Baquero, 2016, p.17)	nivel de riesgos laborales evaluados a través de una IPERC	NIVEL DE RIESGO trivial (0-2) tolerable (3-4) moderado (5-8) importante (9-12) intolerable (13-18)	INTERVALO

2.3. Población, Muestra y muestreo.

Se tomará como población a todas las áreas de la corporación virgen de la natividad S.A.C, la cual está conformada por, el área de gerencia administración cuenta con un trabajador, el área calidad cuenta con cuatro trabajadores, el área de contabilidad con tres trabajadores, el área de comercialización cuenta con dos trabajadores, el área de logística con dos trabajadores, el área de almacén cuenta con cuatro trabajadores y el área de mantenimiento que cuenta con cuatro trabajadores el área de limpieza con dos trabajadores, siendo un total de 22 trabajadores. Se incluirá a todas las áreas de la Corporación ya que en todas estas existen peligros y riesgos no identificados por la cual los trabajadores están expuestos a enfermedades, incidentes y accidentes. Por lo tanto, la muestra será los 22 trabajadores de la corporación.

2.4. Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos, validez y confiabilidad.

OBJETIVOS	TÉCNICA	ISNTRUMENTO
Realizar la evaluación de la situación actual de seguridad y salud en el trabajo, en la “Corporación Virgen De La Natividad S.A.C”	Observación Directa Dentro De “La Corporación Virgen De La Natividad S.A.C”	Aplicando el CHECK LIST basados a los lineamientos de la ley 29783
Identificar y determinar el nivel de riesgos en las diferentes áreas de la “Corporación Virgen De La Natividad S.A.C.”	Observación directa dentro de “La Corporación Virgen De La Natividad S.A.C”	Aplicando la matriz IPERC de la ley 29783
Implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo en la Corporación Virgen De La Natividad S.A.C.	Análisis documental	Línea base establecida por la ley 29783
Realizar la evaluación después de la implantación de seguridad y salud en el trabajo, en la “Corporación Virgen De La Natividad S.A.C.”	Observación directa dentro de “La Corporación Virgen De La natividad S.A.C”	Aplicando el CHECK LIST basados a los lineamientos de la ley 29783. Aplicando la matriz IPERC de la ley 29783

2.5. Procedimiento.

Para realizar la evaluación de la situación actual de seguridad y salud en el trabajo, en la “Corporación Virgen de la Natividad S.A.C” se recurrió a la técnica de observación directa y el instrumento utilizado fue la aplicación del CHECK LIST de la ley 29783 (ver anexo D.1), para así poder evaluar a la corporación el nivel de cumplimiento y en qué punto se encuentra con respecto a la SYSO.

Para Identificar y determinar el nivel de riesgos en las diferentes áreas de la “Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.” se recurrió a la técnica de observación directa y el instrumento utilizado fue la aplicación de la matriz IPERC de la ley 29783 (ver anexo D.2) que nos permitirá identificar todos los peligros y riesgos a la que están expuesto los trabajadores de la corporación con el propósito de tomar medidas correctivas de control para disminuir los riesgos existentes encontrados.

Para Implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo en la “Corporación Virgen De La Natividad S.A.C.” se recurrió a la técnica de análisis documental y el instrumento utilizado fue la guía de la línea base establecida por ley 29783 (ver anexo C) la cual se tiene que regir a los lineamientos establecidos para la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Para realizar la evaluación después de la implantación de seguridad y salud en el trabajo, en la “Corporación Virgen De La Natividad S.A.C.” se recurrió a la técnica de observación directa y los instrumentos que se utilizaran será el CHECK LIST (ver anexo D.1) y la MATRIZ IPERC (ver anexo D.2) de la ley 29783, mediante el CHECK LIST poder evaluar nuevamente a la corporación para ver si hubo mejoras al nivel de cumplimiento y en qué punto se encuentra con respecto a la SYSO, mediante la IPERC poder observar si los riesgos identificados y evaluados disminuyeron y poder tomar nuevas medidas correctivas de control.

2.6. Método de Análisis de Datos.

Análisis descriptivo: Se procedió al levantamiento de la información mediante la recopilación de datos a través de los instrumentos propuestos para cada uno de las variables además se utilizó Microsoft Excel para elaborar tablas, gráficos de barras y tortas, también se utilizó programas como el Microsoft Project, AutoCAD y el Spss para el desarrollo de cada uno de nuestros objetivos planteados.

Análisis ligado a la hipótesis: Para la evaluación de la prueba de hipótesis de nuestra investigación se realizó la prueba de normalidad utilizando el estadístico de Shapiro Wilk ya que tenemos una muestra de 22 trabajadores, además estos datos obtenidos son menores que la significancia ($0.086 \geq 0.05$). Por lo que tiene una distribución normal, por lo cual son datos paramétricos por ello la prueba de hipótesis se contrastará con T – STUDENT (ver tabla 27).

2.7. Aspectos Éticos.

Nos comprometemos a respetar la propiedad intelectual, la veracidad de los resultados, la confiabilidad de los datos suministrados de la corporación, y a no revelar la identidad y la información brindada por dicha corporación ni de los individuos que participan en el estudio, así como a solo tomar los datos que la corporación nos permita acceder y al personal consentido para nuestro estudio ya sea encuestas u otros métodos de análisis.

III. RESULTADOS.

“Realizar la evaluación de la situación actual de seguridad y salud en el trabajo, en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.”

RESUMEN			TOTAL	
Lineamientos	si	no	% si	% no
I. Compromiso e Involucramiento	1	9	0.8%	7.6%
II. Política de seguridad y salud ocupacional	5	6	4.2%	5.0%
III. Planeamiento y aplicación	2	14	1.7%	11.8%
IV. Implementación y operación	4	20	3.4%	16.8%
V. Evaluación normativa	5	5	4.2%	4.2%
VI. Verificación	3	21	2.5%	17.6%
VII. Control de información y documentos	0	18	0.0%	15.1%
VIII. Revisión por la dirección	0	6	0.0%	5.0%
Total	20	99	16.8%	83.2%
TOTAL ÍTEMS		119		

Fuente: Elaboración propia.

En el resumen general se Observa el nivel de cumplimiento de los lineamientos del CHECK LIST en cuanto a la normativa legal, la cual el 16.8% cumplen con los lineamientos establecidos por la ley y el 83.2% no cumple con los lineamientos establecidos por la ley 29783 (Ver anexos A. Tabla 1-9).

Identificar y determinar el nivel de riesgos en las diferentes áreas de La Corporación Virgen de la Natividad S.A.C mediante un IPERC.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS		
GRADO DE RIESGO	TOTAL ANTES	%
TRIVIAL (T)	0	0%
TOLERABLE (TO)	0	0%
MODERADO (MO)	6	7%
IMPORTANTE (IM)	63	77%
INTOLERABLE(IN)	13	16%
TOTAL	82	100%

Fuente: Elaboración propia.

Se observa los resultados obtenidos con la matriz IPERC, que 23% representa en un nivel de riesgo moderado, el 64% representa un nivel de riesgo importante y un 13% representa un nivel de riesgo intolerable de un total de 75 riesgos encontrados en la empresa a la que los trabajadores estas expuestos (Ver anexos A.2. Tabla 11).

Implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Aplicar la matriz IPERC	20 días	lun 15/04/19	vie 10/05/19
Realizar en mapa de riesgos	7 días	lun 01/07/19	mar 09/07/19
Evaluar el nivel cumplimiento de los lineamientos	4 días	mar 09/04/19	vie 12/04/19
Establecer la política	4 días	lun 17/06/19	jue 20/06/19
Aprobar la política	6 días	mar 09/07/19	mar 16/07/19
Elección de comité de seguridad y salud en el trabajo	24 días	mie 02/07/19	mie 25/07/19
Instalar buzones de sugerencias	22 días	jue 01/08/19	vie 30/08/19
Desarrollar actividades de participación	1 día	lun 19/08/19	lun 19/08/19
Realizar exámenes médicos N°1	14 días	lun 06/01/20	jue 23/01/20
Realizar charlas de salud	1 día	lun 19/08/19	lun 19/08/19
Programar capacitaciones-	3 días	lun 16/09/19	mie 18/09/19
capacitación- N°2	3 días	lun 16/12/19	mie 18/12/19
capacitación- N°3	3 días	lun 16/03/20	mie 18/03/20
Realizar inducción	5 días	lun 09/09/19	vie 13/09/19
Conformar una brigada	1 días	Vier 26/07/19	Vier 26/07/19
Ejecutar simulacros	1 día	lun 25/11/19	lun 25/11/19
Capacitación a la brigada de emergencia	1 día	lun 07/10/19	lun 07/10/19
Capacitación a la brigada de emergencia	1 día	mar 08/02/20	mar 08/02/20
Realizar adquisición de kit primeros auxilios	3 días	lun 06/01/20	mie 08/01/20
Realizar pruebas hidrostáticas de los extintores	5 días	lun 22/04/19	vie 26/04/19
Realizar inspección de emergencia	2 días	lun 29/04/19	mar 30/04/19
Adquirir EPPs	5 días	lun 02/03/20	vie 06/03/20
Adquirir Muebles	4 días	lun 13/01/20	jue 16/01/20
Verificar el nivel de cumplimiento del SGSST, inspección interna	2 días	lun 28/10/19	mar 29/03/19
Verificar el nivel de cumplimiento del SGSST, inspección interna	2 días	mie 26/03/20	jue 27/03/20
Verificar el nivel de cumplimiento del SGSS, Auditoria	4 días	lun 23/03/20	jue 26/03/20
Levantamiento de no conformidades encontradas en la auditoria	4 días	sáb 27/03/20	mie 30/03/20
dar alcance documentos obligatorios según ley 29783	2 días	jue 02/07/19	vie 04/07/19
Implementar registros obligatorios según ley 29783	2 días	lun 01/07/19	mar 02/07/19

Fuente: Elaboración propia.

Implementación de sistema de gestión de seguridad en el trabajo (Ver anexo A.3 tabla 12). Realizar la evaluación de la situación después de la implementación de seguridad y salud en el trabajo, en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C. CHECK LIST.

RESUMEN				
Lineamientos	si	No	% si	% no
I. Compromiso e Involucramiento	8	2	6.7%	1.7%
II. Política de seguridad y salud ocupacional	9	3	7.6%	2.5%
III. Planeamiento y aplicación	12	4	10.1%	3.4%
IV. Implementación y operación	11	13	9.2%	10.9%
V. Evaluación normativa	3	7	2.5%	5.9%
VI. Verificación	4	19	3.4%	16.0%
VII. Control de información y documentos	12	6	10.1%	5.0%
VIII. Revisión por la dirección	2	4	1.7%	3.4%
Total	61	58	51.3%	48.7%
TOTAL ÍTEMS		119		

Fuente: Elaboración propia.

En el resumen general se Observa el nivel de cumplimiento de los lineamientos del CHECK LIST en cuanto a la normativa legal, la cual el 51.3% cumplen con los lineamientos establecidos por la ley y el 48.7% no cumple con los lineamientos establecidos por la ley 29783 (Ver anexos A.4.1. Tabla 13-21).

Realizar la evaluación de la situación después de la implementación de seguridad y salud en el trabajo, en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C. MATRIZ IPERC

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ACTUAL		
GRADO DE RIESGO	TOTAL ACTUAL	%
TRIVIAL (T)	0	0%
TOLERABLE (TO)	1	1%
MODERADO (MO)	39	48%
IMPORTANTE (IM)	37	45%
INTOLERABLE(IN)	5	6%
TOTAL	82	100%

Fuente: Elaboración propia.

Se observa los resultados obtenidos con la matriz IPERC, que 48% representa en un nivel de riesgo moderado, el 45% representa un nivel de riesgo importante y un 6% representa un nivel de riesgo intolerable de un total de 82 riesgos encontrados en la empresa a la que los trabajadores estas expuestos (Ver anexos A.4.2. Tabla 22).

PRUEBA DE HIPÓTESIS.

Prueba de normalidad de la RAN.

Ho: los datos de RAN tienen distribución normal

Ha: los datos de RAN no tienen distribución normal

Si $p \leq 5\%$ se rechaza Ho

Si $p \geq 5\%$ se acepta Ho

Tabla. 27. Prueba de normalidad de la RAN, en la corporación virgen de la natividad S.A.C.

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
RAN	,343	5	,054	,764	5	,040
RDES	,217	5	,200*	,891	5	,361
DIF	,254	5	,200*	,803	5	,086

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: datos RAN antes y después

Elaboración propia

En el estudio de la normalidad de la variable RDES Se observa en el después estadístico de Shapiro-Wilk= 0.891 y valor $p= 0.361$, por lo que se concluye que la variable RAN tiene distribución normal.

Se observó en el antes estadístico Shapiro-Wilk= 0.764 y valor $p= 0.040$, por lo que se concluye que la variable RAN no tiene distribución normal.

Se obtiene de la variable DIF en la estadística de Shapiro-Wilk= 0.803 y valor $p= 0.086$, por lo que se concluye que la variable RAN tiene distribución normal.

Se observa que tenemos una distribución normal y una distribución que no es normal, entonces nos basaremos a la diferencia para realizar la prueba de hipótesis y Mediante eso se completara la prueba paramétrica con T – STUDENT.

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS DE LA RAN

Ho: La implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, no disminuirá los riesgos en la corporación virgen de la natividad S.A.C, en el año 2019.

Ha: La implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, disminuirá los riesgos en la corporación virgen de la natividad S.A.C, en el año 2019.

Si $p \leq 5\%$ se rechaza Ho.

Si $p \geq 5\%$ no se rechaza Ho.

Tabla 28. Prueba T STUDENT para la RAN, en la corporación virgen de la natividad S.A.C.

Prueba de muestras emparejadas

		Diferencias emparejadas					t	gl	Sig. (bilateral)
				Media de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia				
					Inferior	Superior			
Par 1	RAN - RDES	14,000	15,166	6,782	-4,831	32,831	2,064	4	,018

Fuente: Datos de RAN antes y después.

Elaboración propia.

De la tabla 28. Se puede comprobar que la significancia de la prueba T – STUDENT, que se aplicó el RAN antes y después es de 0.018, mediante la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis que, mediante la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, se logró disminuir los riesgos en la corporación virgen de la natividad S.A.C, en el año 2019.

IV. DISCUSIÓN.

El diagnostico actual realizado en la CORPORACION VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C. basado a los lineamientos de la ley 29783, la corporación tiene un nivel de cumplimiento del 16.8% encontrándose en un nivel deficiente, el resultado es similar al proyecto que realizó (Moyota, 2015). Donde obtuvo que dicha empresa solo cumplía con el 2% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tal como lo confirma (MINTRA, 2017), En su teoría la cual indica que tiene como objeto evaluar la situación en la que se encuentran la organización en donde se evalúan el nivel de cumplimiento de los lineamientos estipulados en la ley.

En la CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C, se identificó un total de 82 riesgos donde el, en la se detectó que los riesgos con mayor porcentaje de participación son los que tienen un nivel importante con un 77% y los riesgos intolerables con 16% siendo estos significativos, el resultado obtenido es similar al proyecto de investigación de (Benito, 2017), donde obtuvo que el 28% representa al nivel de riesgo moderado, el 27% representa al nivel de riesgo importante y un 44% representa al nivel de riesgo intolerable. De un total de 103 riesgos identificados. Tal como lo confirma (MINTRA 2017), en su teoría, la cual indica que la evaluación de riesgos es primordial para la planificación de la accione preventiva, controlar y evitar riesgos, de esta manera combatir los riesgos desde su origen.

Para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C, se establece mecanismos conforme a la normativa legal de seguridad y salud en el trabajo tales como establecer una política de seguridad en el trabajo, realizar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, realizar un programa de capacitaciones y exámenes médicos, identificar los peligros y realizar el mapeo de riesgos, el resultado que se obtenido es similar al proyecto de investigación realizado por (Andrade, 2016), quien elaboró un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, elaborar la matriz IPERC, quien estableció una política de seguridad y salud en el trabajo, implementó el estudio de línea base, creó un comité, elaboró un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, elaboró la matriz IPERC, elaboró cronograma de exámenes médico, requerimiento de EPPS adecuados, auditoría interna y realizar la documentación de la implementación. Tal como lo confirma (Céspedes y otros, 2016), donde plantea que el SGSST garantiza la seguridad y la salud de los trabajadores.

En la CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C, de los 82 riesgos identificados, se brindaron medidas de control para disminuir cada riesgo existente y así

poder controlar y evitar posibles accidentes laborales, en la cual se obtuvo como resultado que los riesgos con mayor porcentaje de participación son los que tienen un nivel importante la cual disminuyó en 45% y los riesgos intolerables disminuyó en 6% siendo estos significativos. Y con respecto al cumplimiento de los lineamientos estipulados por la ley 29783, se logró que su nivel de cumplimiento después de haber implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo incremento en 51.3%, el resultado obtenido es similar al proyecto de investigación de (paredes, 2014), quien obtuvo como resultado en los riesgos significativos disminuyeron en 22.22% mientras que el riesgo no significativa aumento un 77,8%, tal como lo confirma (Riano, 2016), en su teoría de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son herramientas que se desarrolla para realizar actividades de forma organizada y segura para poder prevenir los riesgos en la empresa.

V. CONCLUSIONES.

1. La situación actual de la corporación Virgen de la Natividad S.A.C, realizada mediante un CHECK LIST, se obtuvo que cumplía con 18.6 % con respecto a los lineamientos establecidos por la ley N° 2978, de seguridad y salud en trabajo, la cual el nivel de cumplimiento de la corporación fue deficiente. Muestra que existe escasa
2. Los riesgos detectados en la corporación virgen de la natividad S.A.C. se realizó mediante la aplicación de la matriz IPERC, se obtuvo 82 peligros de los cuales 6 peligros pertenece a un nivel de riesgo moderado que representa al 7%, 63 peligros tienen un nivel riesgo importante que representa al 64% y 13 peligros tienen un nivel riesgos intolerables que representa al 13%, siendo estos significativos, son estos los que generan mayor daño.
3. Mediante la implementación del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo, la corporación virgen de la natividad S.A.C. se estableció mecanismos conforme a la normativa legal de seguridad y salud en el trabajo. Donde se corrobora que implementado se logra disminuir el nivel de riesgos laborales, además la corporación virgen de la natividad S.A.C., está comprometida con lograr la meta de 70% de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, establecida en programa anual de seguridad y salud en trabajo.
4. La evaluación de los riesgos y los lineamientos establecidos por la ley 29783, después de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se obtuvo una mejora, donde el nivel de riesgo intolerable disminuyó un 10%, el riesgo con nivel importante se logró disminuir en 32%. Y con respecto al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la ley 29783, se obtuvo una mejora de 34.5%.
5. La prueba de hipótesis se realizó empleando el programa de SPSS, como nuestros resultados obtenidos eran menores a 50 ($n < 50$), se trabajó con Shapiro-Wilk, así se determinó que la significancia que era mayor a 0.05 ($0.086 > 0.05$) por la que los datos tienen distribución normal, esto permite trabajar con T – STUDENT. Y como resultado obtenido fue de ($0.018 < 0.05$), esto implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta nuestra hipótesis que con la aplicación de un SGSST se logró disminuir los riesgos en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

VI. RECOMENDACIONES.

La corporación debe continuar con la implementación del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para prevenir sucesos no deseados que contraigan pérdida para la corporación, también evitar sanciones y multas por SUNAFIL.

La Alta gerencia de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C., realice en su totalidad las capacitaciones propuestas con el fin de instruir al personal y estos ejecuten sus labores de manera segura.

La corporación virgen de la natividad deberá de designar un presupuesto anual netamente para mantener y mejora de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

La Alta gerencia debe de efectuar la entrega de EPPs en el menor tiempo posible para salvaguardar la seguridad de los trabajadores de la corporación y disminuir los riesgos.

Suspender las labores de aquellos peligros que tenga un nivel de riesgo intolerable, estas actividades serán retomadas cuando se haya realizado acciones correctivas para contrarrestar dichos riesgos, esta manera salvaguardar la vida, seguridad y salud del personal de la corporación.

Para el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo tenga que éxito dependerá del nivel de compromiso e involucramiento de toda la corporación desde la alta gerencia al que ocupe el menor cargo, deberá de lograr mediante la sensibilización de todo el personal.

REFERENCIAS

ALLI, BENJAMIN O. 2011. FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY. SECOND EDITION. 2011. PÁG. 18. 9789221204541.

ANDRADE LÓPEZ, CARLOS ALBERTO. 2016. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA DE TRANSPORTE COMERCIAL Y SEGURO TAKUSHI S.A.C., CALLAO, 2016. LIMA: S.N., 2016.

ASFAHL, C.RAY Y RIESKE, DAVIS W. 2010. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD DE LA SALUD. [ED.] LUIS.M CRUZ CASTILLO. SEXTA EDICION. NAUCALPAN DE JAUREZ: S.N., 2010. PÁG. 40. 9786074429399.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, OHSAS 18001. 2009. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. ESPAÑA: S.N., 2009.

BAQUERO SERRANO, CARMEN. 2016. MANUAL BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. MADRID: CEF, 2016. PÁG. 17. 978-84-454-3278-5.

CAÑADA CLÉ, JORGE, Y OTROS. 2010. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. [ED.] INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. BARCELONA: S.N., 2010. PÁG. 1. 978-84-7425-763-2.

CERCADO SILVA, ANGELA MARLENE. 2013. PROPUESTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA ADMINISTRAR LOS PELIGROS Y RIESGOS EN LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA SAN ANTONIO S.A.C. BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001. CAJAMARCA: S.N., 2013.

CHAMOCHUMBI BARRUETO, CARLOS MÁXIMO. 2014. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. LIMA: FONDO EDITORIAL DE LA UIGV, 2014. PÁGS. 28,42. 978-612-4050-63-3.

DÍAZ ZAZO, PILAR. 2015. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. MADRID: EDICIONES PARANINFO, SA, 2015. PÁG. 42. 978-84-283-3527-0.

FIGUEROA SIERRA, NIGDALYS, Y OTROS. 2013. LA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS EMPRESAS FORMA PARTE DE SU RESPONSABILIDAD SOCIAL. S.L.: CENTRO DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA. CIGET PINAR DEL RÍO, 2013. VOL. 15, 1.

GUIO CARO, ZUL EMILCE Y MENESES YEPEZ, OMAIRA. 2014. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS BODEGAS ATEMCO LTDA IPIALES. MEDELLIN: S.N., 2014.

HENAO ROBLEDO, FERNANDO. 2014. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. BOGOTA: ECOE EDICIONES, 2014. PÁG. 42. 9789586488662.

INDECI, NORMA TECNICA PERUANA. 2004. NTP 339.010-1-2004. [EN LÍNEA] 2004. [CITADO EL: OCTUBRE DE 2 DE 2018.] [HTTP://BVPAD.INDECI.GOB.PE/DOC/PDF/ESP/DOC709/DOC709-8.PDF](http://BVPAD.INDECI.GOB.PE/DOC/PDF/ESP/DOC709/DOC709-8.PDF).

LUCERO RINZA, BENITO. 2017. PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS RIESGOS LABORALES, EN LA EMPRESA LA TERCER S.A.C- CALLANCA, 2017. CHICLAYO: S.N., 2017.

MANGOSIO, CREUS. 2011. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: UN ENFOQUE INTEGRAL. 1A. BUENOS AIRES: ALFAOMEGA GRUPO EDITOR ARGENTINO, 2011. PÁGS. 29,27, 26,482. 978-987-1609-19-2.

MATABANCHOY TULCAN, SONIA MARITZA. 2012. SECCIÓN ARTÍCULOS DE REVISIÓN DE TEMA REVISTA UNIVERSIDAD Y SALUD. SALUD EN EL TRABAJO. 2012. VOL. 1, 15, PÁGS. 87 - 102.

MATEO FLORIA, PEDRO Y GONZALEZ MAESTRE, DIEGO. 2014. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. TERCERA EDICIÓN. ESPAÑA: FUNDACIÓN CONFEMETAL, 2014. PÁG. 42. 9788415781103.

MINISTERIO DE TRABAJO ESPAÑA, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. 2017. WWW.LOGISMARKE.TES. [EN LÍNEA] 2017. [CITADO EL: 03 DE OCTUBRE DE 2018.] [HTTP://WWW.MITRAMISS.GOB.ES/ESTADISTICAS/EAT/WELCOME.HTM](http://WWW.MITRAMISS.GOB.ES/ESTADISTICAS/EAT/WELCOME.HTM).

2017. MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. [EN LÍNEA] 2017. [CITADO EL: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.] [HTTP://WWW2.TRABAJO.GOB.PE/ESTADISTICAS/ESTADISTICA-DE-ACCIDENTES-POR-ACTIVIDAD-ECONOMICA/](http://WWW2.TRABAJO.GOB.PE/ESTADISTICAS/ESTADISTICA-DE-ACCIDENTES-POR-ACTIVIDAD-ECONOMICA/).

MINSA. 2011. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES REGLAMENTO DL-18846. LIMA: S.N., 2011.

MINTRA. 2017. MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. [EN LÍNEA] 2017. [CITADO EL: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.] [HTTP://WWW2.TRABAJO.GOB.PE/ESTADISTICAS/ESTADISTICA-DE-ACCIDENTES-POR-ACTIVIDAD-ECONOMICA/](http://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/estadistica-de-accidentes-por-actividad-economica/).

2012. MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO (MINTRA). MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO (MINTRA). [EN LÍNEA] 2012. [CITADO EL: 25 DE AGOSTO DE 2018.] [HTTP://WWW.MINTRA.GOB.PE/ARCHIVOS/FILE/SNIL/NORMAS/2012-04-25_005-2012-TR_2254.PDF](http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/snil/normas/2012-04-25_005-2012-TR_2254.pdf).

MONTENEGRO VALLEJOS, BRENDA CAROLINA. 2013. PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGUN LA LEY 29783 PARA CONTROLAR LOS RIESGOS EN LA TENERIA BLAZERE.I.R.L. TRUJILLO: S.N., 2013.

MOYOTA FLORES, CELSO RAMON. 2015. ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS MOCEPROSA/NUVINAT S.A. RIOBAMBA: S.N., 2015.

NAVAS CUENCA, ESTEFANIA. 2014. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NIVEL BÁSICO EN EL SECTOR QUÍMICO. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NIVEL BÁSICO EN EL SECTOR QUÍMICO. 2º EDICIÓN. MÁLAGA, ESPAÑA: INTERCONSULTING BUREAU S.L, 2014.

OHSAS 18001. 2014. ISO- 45001 TERMINOS Y DEFINICIONES. [EN LÍNEA] 2014. [CITADO EL: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018.] [HTTPS://WWW.NUEVA-ISO-45001.COM/2014/03/OHSAS-18001-TERMINOS-Y-DEFINICIONES/](https://www.nueva-iso-45001.com/2014/03/OHSAS-18001-TERMINOS-Y-DEFINICIONES/).

OHSAS 18001, MATRIZ IPERC. 2014. OHSAS 18001. MATRIZ IPERC, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. [EN LÍNEA] DICIEMBRE DE 2014. [CITADO EL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.] [HTTP://WWW.NUEVA-ISO-45001.COM/2014/12/OHSAS-18001-MATRIZ-IPER/](http://www.nueva-iso-45001.com/2014/12/OHSAS-18001-MATRIZ-IPER/).

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR. 2014. PROMOVER EL EMPLEO, PROTEGER A LAS PERSONAS. LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESENCIAL PARA UN PAÍS MODERNO. 2014.

PAREDES CHACON, GLADYS MARGARITA. 2014. DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADA EN LA LEY 29783 PARA MINIMIZAR RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA T & G ASIOCADOS S.A.C DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. TRUJILLO: S.N., 2014.

R.M.312-2011. 2011. DOCUMENTO TÉCNICO. [EN LÍNEA] 2011. [HTTPS://WWW.USMP.EDU.PE/RECURSOSHUMANOS/PDF/RM%20N312-2011-MINSA PROTOCOLOS%20DE%20EXAMENES%20MEDICO%20OCUPACIONALES.PDF](https://www.usmp.edu.pe/recursoshumanos/pdf/rm%20n312-2011-minsa-protocolos%20de%20exámenes%20medico%20ocupacionales.pdf).

RAFFO LECCA, EDUARDO. 2016. INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. LIMA: EDICIONES ARTE & PLUMA, 2016. PÁG. 67. 978-612-44613-9-6.

RESOLUCIÓN MAGISTERIAL 050-2012-TR. 2012. [EN LÍNEA] 2012. [CITADO EL: 2 DE OCTUBRE DE 2018.] [HTTP://WWW.TRABAJO.GOB.PE/ARCHIVOS/FILE/SNIL/NORMAS/2013-03-15_050-2013-TR_2843.PDF](http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/snir/normas/2013-03-15_050-2013-TR_2843.pdf).

SERVIR. 2018. SERVIR. [EN LÍNEA] 2018. [CITADO EL: 24 DE OCTUBRE DE 2018.] [HTTPS://WWW.SERVIR.GOB.PE/SST-SEGURIDAD-Y-SALUD-EN-EL-TRABAJO/SST-MODELOS-Y-FORMATOS/](https://www.servir.gob.pe/sst-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/sst-modelos-y-formatos/).

SST, INSTITUTO NACIONAL DE. 2015. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. RIESGOS EVALUACION Y METODOS. MEDIDAS PREVENTIVAS. MADRID: S.N., 2015. 83.

ALLPAS GOMEZ, HENRY L; RODRIGUEZ RAMOS, OSWALDO; LEZAMA ROJAS, JACKELYNNE L Y RARAZ VIDAL, OMAR. ENFERMEDADES DEL TRABAJADOR EN UNA EMPRESA PERUANA EN APLICACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. HORIZ. MED. [ONLINE]. 2016, VOL.16, N.1 [CITADO 2019-07-15], PP.48-54. DISPONIBLE EN: <[HTTP://WWW.SCIELO.ORG.PE/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1727-558X2016000100007&LNG=ES&NRM=ISO](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2016000100007&lng=es&nrm=iso)>. ISSN 1727-558X.

CESPEDES SOCARRAS, GUSTAVO MANUEL Y MARTINEZ CUMBRERA, JORGE MANUEL. UN ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL SISTEMA EMPRESARIAL CUBANO. REV. LATINOAM. DERECHO SOC [ONLINE]. 2016, N.22 [CITADO 2019-07-15]. DISPONIBLE EN: <[HTTP://WWW.SCIELO.ORG.MX/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1870-46702016000100001&LNG=ES&NRM=ISO](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46702016000100001&lng=es&nrm=iso)>. ISSN 1870-4670

GOMERO CUADRA, RAÚL Y FRANCIA ROMERO, JOSÉ. LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO, UNA ALTERNATIVA PARA LOS PERUANOS. REV. PERÚ. MED. EXP. SALUD PUBLICA [ONLINE]. 2018, VOL.35, N.1 [CITADO 2019-07-15], PP.139-144. DISPONIBLE EN:

<[HTTP://WWW.SCIELO.ORG.PE/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1726-46342018000100021&LNG=ES&NRM=ISO](http://WWW.SCIELO.ORG.PE/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1726-46342018000100021&LNG=ES&NRM=ISO)>. ISSN 1726-4634. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.17843/RPMESP.2018.351.3561](http://DX.DOI.ORG/10.17843/RPMESP.2018.351.3561)

GASTANAGA, MARÍA DEL CARMEN. SALUD OCUPACIONAL: HISTORIA Y RETOS DEL FUTURO. REV. PERÚ. MED. EXP. SALUD PÚBLICA [ONLINE]. 2012, VOL.29, N.2 [CITADO 2019-07-15], PP.177-178. DISPONIBLE EN: <[HTTP://WWW.SCIELO.ORG.PE/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1726-46342012000200001&LNG=ES&NRM=ISO](http://WWW.SCIELO.ORG.PE/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1726-46342012000200001&LNG=ES&NRM=ISO)>. ISSN 1726-4634.

ZEVALLOS ENRIQUEZ, CARLOS; GOMERO CUADRA, RAUL Y LLAP YESAN, CARLOS. MEDICINA DEL TRABAJO, MEDICINA OCUPACIONAL Y DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL. REV MED HERED [ONLINE]. 2006, VOL.17, N.2 [CITADO 2019-07-16], PP.105-108. DISPONIBLE EN: <[HTTP://WWW.SCIELO.ORG.PE/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1018-130X2006000200008&LNG=ES&NRM=ISO](http://WWW.SCIELO.ORG.PE/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1018-130X2006000200008&LNG=ES&NRM=ISO)>. ISSN 1018-130X.

ANEXOS

A. TABLAS.

Anexo A.1. “situación actual de la empresa, el instrumento utilizado fue el CHECK LIST basados en los lineamientos de la ley 29783.”

I. compromiso e involucramiento		si	no
Principios	El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.		x
	Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo.		x
	Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua.		x
	Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.		x
	Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.		x
	Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa.		x
	Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.	x	
	Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.		x
	Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.		x
	Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.		x
TOTAL		1	9

Tabla 1. Compromiso e involucramiento de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

Compromiso e involucramiento		
SI	1	10%
NO	9	90%
TOTAL	10	100%

Fuente: Elaboración propia

En el primer lineamiento referente al compromiso e involucramiento, que consta de 10 dimensiones, en la que un 90% no se cumple con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y solo 10 % se cumple con SGSST.

II. Política de seguridad y salud ocupacional		si	no
Política	Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.	x	
	La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada.	x	
	Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.	x	
	Su contenido comprende :	x	
	El compromiso de protección de todos los miembros de la organización.		
	Cumplimiento de la normatividad.		
	Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores y sus representantes.		
	La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo		
	Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso.		
Dirección	Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.		x
	El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	x	
Liderazgo	El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.		x
	El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.		x
Organización	Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.		x
	Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo.		x
	El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y sanciones.		
Competencia	El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.		x
TOTAL		5	6

TABLA 2. Política de seguridad y salud ocupacional de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

II. Política de seguridad y salud ocupacional		
si	5	45%
no	6	55%
total	11	100%

Fuente: Elaboración propia

En el segundo lineamiento referente a la política de seguridad y salud ocupacional, que consta de 11 dimensiones, en la que un 55% no se cumple con la política de seguridad y salud ocupacional, y solo 10 % se cumple con SGSST.

III. Planeamiento y aplicación		si	no
Diagnóstico	Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.		x
	Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.		x
	La planificación permite:	x	x
	Cumplir con normas nacionales		
	Mejorar el desempeño		
	Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.		
Planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos	El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.		
	Comprende estos procedimientos:	x	x
	Todas las actividades		
	Todo el personal		
	Todas las instalaciones		
	El empleador aplica medidas para:	x	x
	Gestionar, eliminar y controlar riesgos.		
	Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.		
	Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.		
	Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.		
	Mantener políticas de protección.		
	Capacitar anticipadamente al trabajador.		

	El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.		x
	La evaluación de riesgo considera:		
	Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.		x
	Medidas de prevención.		
	Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación.		x
Objetivos	Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:		
	Reducción de los riesgos del trabajo.		
	Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.		
	La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia.		
	Definición de metas, indicadores, responsabilidades.		
	Selección de criterios de medición para confirmar su logro.		
	La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados	x	
Programa de seguridad y salud en el trabajo	Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.	x	
	Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.		x
	Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo.		x
	Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.		x
	Se señala dotación de recursos humanos y económicos		x
	Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador.		x
TOTAL		2	14

TABLA 3. De Planeamiento y aplicación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

III. Planeamiento y aplicación		
si	2	13%
no	14	88%
total	16	100%

Fuente: Elaboración propia

En el tercer lineamiento referente al planeamiento y aplicación de la seguridad y salud ocupacional, que consta de 16 dimensiones, en la que un 88% no se cumple con el planeamiento y aplicación de seguridad y salud ocupacional, y solo 12 % se cumple con planeamiento y aplicación de la SGSST.

IV. Implementación y operación		si	no
Estructura y responsabilidades	El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).		x
	Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores).		x
	El empleador es responsable de:		x
	Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.		
	Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.		
	Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo.		
	Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de la relación laboral.		
	El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.	x	
	El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.	x	
	El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.		x
	El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo.	x	
Capacitación	El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.		x
	El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.		x
	El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.		x
	Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.		x
	La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.		x
	Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.		
	Las capacitaciones están documentadas.		x
	Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:		x
	Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o		

	duración.		
	Durante el desempeño de la labor.		
	Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.		
	Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador.		
	Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.		
	En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos.		
	Para la actualización periódica de los conocimientos.		
	Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.		
	Uso apropiado de los materiales peligrosos.		
Medidas de prevención	Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:		x
	Eliminación de los peligros y riesgos.		
	Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas.		
	Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.		
	Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.		
	En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.		
Preparación y respuestas ante emergencias	La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.	x	
	Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.		x
	La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica.		x
	El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.		x
Contratistas, subcontratistas,	El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas,		x

	empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:		
	La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.		
	La seguridad y salud de los trabajadores.		
	La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.		
	La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destaca su personal.		
	Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especial de servicios o cooperativas de trabajadores.		X
Consulta y comunicación	Los trabajadores han participado en: La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.		
	La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo		
	La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.		
	El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.		
	Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercute en su seguridad y salud.		X
	Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización		X
	TOTAL	4	20

TABLA 4. Implementación y operación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

IV. Implementación y operación		
SI	4	17%
NO	20	83%
TOTAL	24	100%

Fuente: Elaboración propia

En el cuarto lineamiento referente a la implementación y operación de la seguridad y salud ocupacional, que consta de 28 dimensiones, en la que un 83% no se cumple con la implementación y operación de la seguridad y salud ocupacional, y solo 17 % se cumple con la implementación y operación de la SGSST.

V. Evaluación normativa		si	no
Requisitos legales y de otro tipo	La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada	X	
	La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X	
	La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un número mínimo inferior).	X	
	Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.	X	
	El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.	X	
	El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.		X
	El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.		X
	El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.		X
	La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:		X
	Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro.		
	Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.		
	Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos.		
	Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.		
	Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.		
	Los trabajadores cumplen con:		X
	Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo		

y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.		
Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva.		
No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.		
Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.		
Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.		
Someterse a exámenes médicos obligatorios		
Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.		
Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas		
Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.		
Concurrir a la capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo.		
TOTAL	5	5

TABLA 5. Evaluación normativa de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

V. Evaluación normativa		
SI	5	50%
NO	5	50%
TOTAL	10	100%

Fuente: Elaboración propia

En el quinto lineamiento referente a la evaluación normativa de la seguridad y salud ocupacional, que consta de 10 dimensiones, en la que un 50% no se cumple con la evaluación normativa de la seguridad y salud ocupacional, y el 50 % se cumple con la evaluación normativa de la SGSST.

VI. Verificación		si	no
Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño	La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.		x
	La supervisión permite:		x
	Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.		
	Adoptar las medidas preventivas y correctivas.		
	El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.		x
	Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.		x
Salud en el trabajo	El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).		x
	Los trabajadores son informados:		x
	A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.		
	A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud.		
	Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación.		
	Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.		x
Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva	El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.		x
	El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.	x	
	Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.		x
	Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.		x
	Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.		x
Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales	El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.		x
	Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para:		x
	Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.		

	Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho.		
	Determinar la necesidad modificar dichas medidas.		
	Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.		x
	Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.		x
	El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.		x
Control de las operaciones	La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.	x	
	La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.	x	
Gestión del cambio	Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.		x
Auditorías	Se cuenta con un programa de auditorías.		x
	El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.		x
	Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus representantes.		x
	Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad pública o privada.		x
TOTAL		3	21

TABLA 6. Verificación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

vi. Verificación		
SI	3	13%
NO	21	88%
TOTAL	24	100%

Fuente: Elaboración propia

En el sexto lineamiento referente a la verificación de la seguridad y salud ocupacional, que consta de 24 dimensiones, en la que un 88% no se cumple con la verificación de la seguridad y salud ocupacional, y solo 12% se cumple con la verificación de la SGSST.

VII. Control de información y documentos		si	no
Documentos	La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.		x
	Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.		x
	El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:		x
	Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.		
	Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización.		
	Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada		
	El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.		x
	El empleador ha:		x
	Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.		
	Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad.		
	Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.		
	Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.		
	El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores.		
	El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:		x
	Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud.		
	Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios.		

	Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.		
Control de la documentación y de los datos	La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificación.		x
	Este control asegura que los documentos y datos:		x
	Puedan ser fácilmente localizados.		
	Puedan ser analizados y verificados periódicamente.		
	Están disponibles en los locales.		
	Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.		
	Sean adecuadamente archivados.		
Gestión de los registros	El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:		x
	Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.		
	Registro de exámenes médicos ocupacionales.		x
	Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.		x
	Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.		x
	Registro de estadísticas de seguridad y salud.		x
	Registro de equipos de seguridad o emergencia.		x
	Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.		x
	Registro de auditorías.		x
	La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:		x
	Sus trabajadores.		
	Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.		
	Beneficiarios bajo modalidades formativas.		
	Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada.		x
	Los registros mencionados son:		
	Legibles e identificables.		
	Permite su seguimiento.		
	Son archivados y adecuadamente protegidos.		
TOTAL		0	18

TABLA 7. Control de información y documentos de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

VII. Control de información y documentos		
SI	0	0%
NO	18	100%
TOTAL	18	100%

Fuente: Elaboración propia

En el séptimo lineamiento referente al control de información y documentos de la seguridad y salud ocupacional, que consta de 18 dimensiones, en la que el 100% no cumple con el control de información y documentos de la SGSST.

VIII. Revisión por la dirección		si	no
Gestión de la mejora continua	La alta dirección:		
	Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva.		x
	Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:		
	Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o privada.		
	Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.		
	Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.		
	La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.		x
	Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.		
	Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud.		
	Los cambios en las normas.		
	La información pertinente nueva.		
	Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.		
	La metodología de mejoramiento continuo considera:		
	La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras.		x
	El establecimiento de estándares de seguridad.		

	La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o privada.		
	La corrección y reconocimiento del desempeño.		
	La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.		x
	La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:		x
	Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),		
	Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)		
	Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente.		x
	El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones.		
TOTAL		0	6

TABLA 8. Revisión por la dirección de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

VIII. Revisión por la dirección		
SI	0	0%
NO	6	100%
TOTAL	6	100%

Fuente: Elaboración propia

En el octavo lineamiento referente a la revisión por la dirección de la seguridad y salud ocupacional, que consta de 6 dimensiones, en la que el 100% no cumple con la revisión por la dirección de la SGSST.

TABLA 9: Resumen de los lineamientos del check list basado a la ley. 29783 En la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

RESUMEN			TOTAL	
Lineamientos	si	no	% si	% no
I. Compromiso e Involucramiento	1	9	0.8%	7.6%
II. Política de seguridad y salud ocupacional	5	6	4.2%	5.0%
III. Planeamiento y aplicación	2	14	1.7%	11.8%
IV. Implementación y operación	4	20	3.4%	16.8%
V. Evaluación normativa	5	5	4.2%	4.2%
VI. Verificación	3	21	2.5%	17.6%
VII. Control de información y documentos	0	18	0.0%	15.1%
VIII. Revisión por la dirección	0	6	0.0%	5.0%
Total	20	99	16.8%	83.2%
TOTAL ÍTEMS		119		

Fuente: Elaboración propia.

Resumen de los lineamientos, con respecto al I compromiso, se obtuvo que solo cumple con un 0,8% y no cumple un 7.6 %, II política de seguridad y salud ocupacional cumple 4.2% y no cumple 5%, III planeamientos y apelación cumple 1.7% y no cumple 11.8%, IV implementación y operación 3.4% y no cumple 16.8%, V evaluación normativa cumple 4.2% y no cumple 4.2%, VI verificación no cumple 2.5% y no cumple 17.6%, VII control de información y documentó cumple 0% y no cumple 15.1%, VIII revisión por la revisión cumple 0% y no cumple 5%, todo con respecto al total de los lineamientos.

Anexo A.2. “Identificar y determinar los riesgos y el nivel de riesgo a los que están expuestos los trabajadores de la CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C, mediante el IPERC.”

TABLA 10: Leyenda para la evaluación de la IPERC.

LEYENDA	
A	Índice personas expuestas
B	Índice procedimientos existentes
C	Índice capacitación
D	Índice exposición al riesgo
TRI	Trivial
TO	Tolerable
MO	Moderado
IM	Importante
IN	intolerable
ER	Ergonómico
M	Mecánico
F	Físico
EL	Eléctrico
PS	Psicosocial
B	biológico

Fuente: Elaboración propia

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS							riesgo significativo	medidas de control propuestas			
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad			Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

	laborar sentado durante toda la jornada de trabajo	ER	mantener la postura forzada	SO	traumas musculo esquelético	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	tener un receso de 5 min *capacitar acerca de postura(temas ergonómicos)
	laborar con la mirada fija a la laptop	M	exposición a fatiga visual	SO	enrojecimiento de la vista	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	tener un receso de 5 min *capacitar acerca de fijación de mirada (fatiga visual)
	trabajar cerca de ventiladores del almacén que emiten ruido por encima de los LMP	F	contacto con ruido por encima de los LMP	SO	sordera temporal	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	tener un receso de 5 min *capacitar acerca de ruidos
	laborar en un ambiente de trabajo pequeño compartida con otra área	M	exposición a tropezar	S	fracturas	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	separar cada área donde cada una tenga su espacio
	trabajar en un ambiente con cables de los equipos tirados en el piso	EL	Exposición a generar un corto circuito y tropezones.	S	Incendio, caídas de mismo nivel	Nin.	2	3	3	3	11	3	33						si	realizar el cableado por canaletas capacitar en temas de incendios uso de extintores
	vías de acceso reducido (escritorios, bancos) al entrar y salir	M	caída al mismo nivel, golpe con mobiliario(escritorios, estantes)	S	tropezones, corretones, contusiones	Nin.	2	3	3	3	10	1	10						si	ampliar el espacio de la oficina, ubicar el mobiliario en el lugar correcto dejar libre el acceso

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS										riesgo significativo	medidas de control propuestas		
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo						
							A	B	C	D	a+b+c+d			TRI	TO	MO			IM	IN
	laborar con documentos desordenados en el escritorio (desorden y apilados)	PS	fatiga mental	SO	ansiedad y estrés	Nin.	2	2	3	3	10	2	20						si	mantener un orden al monto de uso de documentación , compra de un stand para ordenar documentos, capacitar en riesgo psicosociales
	trabajar en la área logística con mobiliario inadecuado (silla)	ER	mantener la postura forzada, fatiga muscular	SO	traumas musculo esquelético	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	compra de silla de oficina tener un receso de 5 min *capacitar acerca de postura(temas ergonómicos)
	practicante labora en la área logística con mobiliario inadecuado (silla, escritorio)	ER	mantener la postura forzada, fatiga muscular	SO	traumas musculo esquelético	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	compra de mobiliario correcto tener un receso de 5 min *capacitar acerca de postura(temas ergonómicos)
	impresora puesta en un banco de plástico como base	M	caída distinto nivel impacto con los miembros inferiores del personal	S	moretones, contusiones	Nin.	2	3	3	3	11	1	11						si	compra de mueble para la impresora
	conector ubicado cerca de los pies del personal	EL	contacto con material energizado	S	quemaduras de tercer grado	Nin.	2	3	3	3	11	3	33						si	mover él toma corriente a un lugar alejado, seguro y colocar una protección

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS							riesgo significativo	medidas de control propuestas			
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad			Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

CORTE	laborar de pie durante la jornada de trabajo	ER	mantener la postura forzada	SO	traumas musculo esquelético	Nin.	1	3	3	2	9	1	9						si	*dar descanso por 5 min *alternar a los trabajadores * capacitar acerca de postura forzada
	laborar con la mirada fija a la pieza metálica	M	exposición a fatiga visual	SO	enrojecimiento de la vista	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	*dar descanso por 5 min *alternar a los trabajadores * capacitar acerca fijación mirada
	trabajar con máquina que emiten ruido por encima de los LMP	F	contacto con ruido por encima de los LMP	SO	sordera temporal	Nin.	2	3	3	2	10	2	20						si	brindar orejeras adecuadas, capacitar tema de orejeras(tapones)
	laborar en un ambiente trabajo mal diseñado (distribuido)	PS	falto de espacio para evacuación ciadas al mismo nivel	S	fractura	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	rediseñar el ambiente de trabajo
	caminar con objetos punzocortantes tirados en el piso	M	exposición a contacto con objetos punzocortantes	S	cortes profundo en la planta del pie (tétano)	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	limpiar el ambiente trabajo mantenerlo limpio, brindar calzado adecuado
	maquina corte emite partículas metálicas al contacto con pieza metálica	F	exposición a inhalar partículas metálicas	SO	neumoconiosis	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	brindar respirador capacitar en tema inhalación de partículas metálicas
	trabajador realiza el corte de la pieza metálica sin protección de manos	M	contacto del disco de corte con la extremidades superiores	S	amputación de la extremidades superiores	Nin.	1	3	3	2	9	3	27						si	brindar guantes apropiados para realizar la actividad

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS							riesgo significativo	medidas de control propuestas			
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad			Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

CORTE	maquina emite chispas de candela	F	contacto con la piel	S	quemaduras de primer grado	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	brindar la indumentaria adecuada capacitar en temas de corte
-------	----------------------------------	---	----------------------	---	----------------------------	------	---	---	---	---	---	---	----	--	--	--	--	--	----	---

SOLDADURA	máquina de soldar emite una luz potente	F	exposición a radiación	SO	ceguera , cataratas	Nin.	1	3	3	2	9	3	27						si	uso de careta, capacitar en tema de soldadura
	operario trabaja en soldadura de piezas metálicas por un tiempo prolongado	ER	movimientos repetitivos o estacionarios	SO	traumas musculo esquelético, estrés	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	dar descanso de 5 min
	maquina genera gases al realizar la soldadura	Q	inhalación de gases	SO	irritación y daños respiratorios	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	uso de EPPS, protector respiratorio
	maquina emite chispas de candela	F	contacto con de la piel con chispas de candela	S	quemaduras de segundo grado	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	uso de EPPS adecuado para trabajo de soldadura
	trabajar sin la indumentaria adecuada para realizar en soldadura	F	contacto de chipas de candela con distintas partes del cuerpo	S	quemaduras de segundo grado	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	capacitar en uso de EPPS para la actividad de soldadura ,entrega de indumentaria adecuada
	operario realiza malas posturas al momento de levantar pieza metálicas	ER	transporte manual de cargas	S	sobre esfuerzo, traumas musculo esqueléticos	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	capacitar en temas manipulación de cargas, cargar peso igual a los 25 kilos, entrega de fajas

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS							riesgo significativo	medidas de control propuestas			
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad			Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

PINTADO	operar con químico (tiner, pinturas)	Q	exposición a inhalar y penetrar a la piel	S	neumoconiosis, alergias	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	capacitar en temas uso adecuado de pinturas , entrega de EPPS adecuados para realizar la actividad
	laborara sin EPPS durante la actividad de pintado	Q	exposición a inhalar partículas de pintura	S	neumoconiosis, ahogamiento , intoxicación	Nin.	1	3	3	2	9	3	27						si	capacitar en temas uso adecuado de EPPS, entrega de EPPS adecuados para realizar la actividad
	operario realiza malas posturas al momento de realizar la actividad de pintado	ER	mantener la postura forzada	SO	traumas músculo esqueléticos	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	capacitar en temas ergonómicos, realizar 5 min de descanso
	realizar la actividad de pintado subido en escaleras	M	caídas a distinto nivel	S	golpes, fracturas, y muerte	Nin.	1	3	3	2	9	3	27						si	Capacitar en el uso adecuado de la utilización de herramientas de trabajo (escaleras, andamios)

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS							riesgo significativo	medidas de control propuestas				
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad			Categoría del riesgo			
																IN	IM	MO	TO
							A	B	C	D	a+b+c+d								

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	laborar realizando posturas inadecuadas	ER	Fatiga de músculo esqueléticos por posturas inadecuadas.	SO	trastornos musculo - esquelético	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	*dar descanso por 5 min *alternar a los trabajadores * capacitar acerca de las posturas de trabajo adecuados.
	laborar de pie prolongada	ER	Mantener la postura forzada	SO	trastornos musculo - esquelético	Nin.	2	3	3	3	11	1	11						si	*dar descanso por 5 min * capacitar acerca de postura forzada
	laborar con manipulación de carga	ER	levantar cargas con exceso peso	SO	trastornos musculo - esquelético, dislocaciones	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	Capacitar acerca de la manipulación de carga y posturas a realizar
	laborar en lugar con estantes en mal estado	F	golpeado contra	S	cortes, heridas y fracturas	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	Realizar el mantenimiento de los estantes y cambiarlos por unos nuevos
	laborar en lugares resbaladizas y húmedas	F	caídas y resbalo	S	Golpes, fracturas y heridas por caídas a un mismo nivel.	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	secar los pisos para transitar, colocar conos al momento de la limpieza
	iluminación (alta o baja)	F	fatiga visual	SO	trastorno ocular	Nin.	2	2	3	3	10	1	10						si	Controlar la laminación permitida en un almacén
	laborar con instalaciones eléctricas inadecuadas	EL	contacto contra cables	S	incendios, electrocución, y quemaduras	Nin.	2	3	3	3	11	3	33						si	Realizar mantenimiento eléctrico y el cableado adecuado.

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS						riesgo significativo	medidas de control propuestas				
							probabilidad					Índice de severidad			Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	laborar con señalización inadecuada	F	golpeado contra	S	Heridas y lesiones	Nin.	2	3	3	3	11	3	33						SI	señalizar el área, capacitar en tema de señalización
	laborar con estantes no equilibradas	F	caída de objetos	S	lesiones y golpes leves o graves	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						SI	equilibrar bien los estantes
	Laborar sin extintores	EL	No poder prevenir un posible incendio	S	quemaduras de I,II,III grado	Nin.	2	3	3	3	11	3	33						SI	instalar extintores en lugares específicos
	almacenar a demasiada altura	ER	caídas de distinto nivel y sobre esfuerzo físico	SO	trastornos musculo - esquelético, caídas y lesiones	Nin.	2	3	3	3	11	3	33						SI	apilar los alimentos a 1.10 m. de altura, capacitar en temas de transporte de carga y apilamiento
	pales mal ubicados por zona de transito	m	golpeado contra	S	golpes, heridas y fracturas	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						SI	ubicar los palés en su lugar adecuado
	laborar con EPPS inadecuadas	F	golpes, caídas y cortes	SO	lesiones y golpes leves o graves	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						SI	entrega de EPPS adecuados para realizar la actividad-- capacitar en uso de EPPS

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS							riesgo significativo	medidas de control propuestas			
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad			Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

CONDUCTOR	laborar sentado durante toda la jornada de trabajo	ER	demasiadas horas en la misma postura	SO	trastornos musculo - esquelético, caídas y lesiones	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						SI	dar un descanso de 5 min cada dos horas, capacitar en posturas adecuadas
	manipular montacargas sin autorización	PS	chocar contra	SO	fracturas y muertes	Nin.	2	3	3	3	11	3	33						SI	paralizar la actividad hasta que haya controles suficientes llevar un curso de manejo de montacargas-- uso de montacargas con autorización
	laborar con el ruido del motor	F	exposición al ruidos	SO	sordera y dolores al oído	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						SI	entrega de orejeras, capacitar en uso adecuado de EPPS y riesgo físico(ruido)
	realizar maniobras peligrosas durante la reposición	M	exposición a volcadura, chocar contra rack y atropellamiento	S	Fractura, muerte	Nin.	2	3	3	3	11	3	33						SI	no realice la actividad -- capacitar en manejo de montacargas
	manejar en exceso de velocidad	F	chocar contra	S	golpes, heridas y muertes	Nin.	2	3	3	3	11	3	33						SI	no realice la actividad -- capacitar en manejo de montacargas , manejar a una velocidad prudente

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS							riesgo significativo	medidas de control propuestas			
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad			Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

	laborar con silla inadecuada	ER	postura forzada	SO	trastornos musculo - esquelético, caídas y lesiones	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						SI	compra de una silla ergonómica, capacitar en posturas adecuadas (riesgo ergonómico
	laborar sentado durante toda la jornada de trabajo	ER	postura por largo periodo de tiempo	SO	dolores a la columna, espalda, cuello y trauma musculo - esquelético	Nin.	2	2	3	3	10	2	20						SI	dar descanso de 5 min cada dos horas--capacitar riesgo ergonómico (posturas)
	laborar con cables por el piso	EL	incendio y contacto contra	S	quemaduras de I,II,III grados y electrocución	Nin.	2	3	3	3	11	3	33						SI	colocar en canaletas y colocar el tomacorriente en una guarda
	laborar con documentos sobre el escritorio (desorden y apilados)	PS	fatiga mental	SO	ansiedad y estrés	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						SI	ordenar documentación, mantener un orden al uso de documentación

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS							riesgo significativo	medidas de control propuestas			
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad			Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

ÁREA DE CONTABILIDAD	laborar con silla inadecuada	ER	postura forzada	SO	trastorno musculo - esquelético	Nin.	2	2	3	3	10	2	20						si	compra de silla ergonómica--capacitar en temas de posturas
	baja laminación	ER	fatiga visual	SO	trastorno ocular	Nin.	2	2	3	3	10	2	20						si	controlado
	trabajar cerca de ventiladores del almacén que emiten ruido por encima de los LMP	f	contacto con ruido por encima de los LMP	so	sordera temporal	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	tener un receso de 5 min *capacitar acerca de ruidos
	demasiadas horas frente a la computadora	ER	fatiga visual	SO	trastorno ocular, ceguera	Nin.	3	2	3	3	11	2	22						si	tener un receso de 5 min *capacitar acerca de fatiga visual
	laborar con cables por el piso	EL	incendio y contacto contra	S	quemaduras de I,II,III grado y electrocución	Nin.	3	2	3	3	11	2	22						si	colocar en canaletas y colocar el tomacorriente en una guarda
	laborar con documentos sobre el escritorio (desorden y apilados)	PS	fatiga mental	SO	ansiedad y estrés	Nin.	2	2	3	3	10	2	20						si	ordenar documentación, mantener un orden al uso de documentación

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS							riesgo significativo	medidas de control propuestas			
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad			Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

ÁREA DE CONTABILIDAD	objetos mal ubicados sobre estantes	F	caída de objetos	S	golpes y cortes	Nin.	3	2	3	3	11	1	11						si	orden al ubicar los archivos de documentación , capacitar orden y limpieza la área de trabajo
	laborar sentado durante toda la jornada de trabajo	ER	postura por largo periodo de tiempo	SO	dolores a la columna, espalda, cuello y trauma musculo – esquelético	Nin.	3	3	3	3	11	1	13						SI	Tener un receso de 5 min *capacitar acerca de posturas inadecuadas.
	Laborar sin extintores	F	No poder prevenir un incendio	S	quemaduras de I, II, III grado y electrocución	Nin.	3	3	3	3	12	3	36						SI	Instalar extintores en la empresa.

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS										riesgo significativo	medidas de control propuestas		
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo						
							A	B	C	D	a+b+c+d			TRI	TO	MO			IM	IN
ÁREA DE CALIDAD	laborar con silla inadecuada	ER	postura forzada	SO	trastorno musculo - esquelético	Nin.	2	2	3	3	10	2	20						SI	compra de silla ergonómica , capacitar en tema de riesgo ergonómico (posturas)
	baja laminación	ER	fatiga visual	SO	trastorno ocular	Nin.	2	2	3	3	10	2	20						SI	controlado
	demasiadas horas frente a la computadora	ER	fatiga visual	SO	trastorno ocular, ceguedad	Nin.	2	2	3	3	10	2	20						SI	dar receso de 5 min cada dos horas, compra de mica para la pantalla, capacitar en tema; trabajos de oficina
	laborar con cables por el piso	EL	incendio y contacto contra	S	incendio	Nin.	2	2	3	3	10	3	30						SI	colocar en canaletas y colocar el tomacorriente en una guarda
	laborar con documentos sobre el escritorio (desorden y apilados)	PS	fatiga mental	SO	ansiedad y estrés	Nin.	2	2	3	3	10	2	20						SI	ordenar la documentación que se usa, capacitar en orden y limpieza en la área de trabajo
	objetos mal ubicados sobre estantes	F	caída de objetos	S	golpes y cortes	Nin.	2	2	3	3	10	1	10						SI	ordenar los archivo que contienen la documentación, compra de estante adecuado para colocar los archivos
CALIDAD	vías de acceso reducido (escritorios, bancos) al entrar y salir	M	caída al mismo nivel, golpe con mobiliario(escri torios, estantes)	S	tropezones, corretones, contusiones	NIN.	2	3	3	3	10	1	10						si	ampliar el espacio de la oficina, ubicar el mobiliario en el lugar correcto dejar libre el acceso

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS							riesgo significativo	medidas de control propuestas			
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad			Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

	laborar sentado durante la jornada de trabajo	ER	postura por largo periodo de tiempo	SO	dolores a la columna, espalda, cuello y trauma musculo - esquelético	NIN.	2	2	3	3	10	2	20						si	tener un receso de 5 min *capacitar acerca riesgo ergonómico (posturas)
	trabajar cerca de ventiladores del almacén que emiten ruido por encima de los LMP	F	contacto con ruido por encima de los LMP	SO	sordera temporal	NIN.	2	3	3	3	11	2	22						si	tener un receso de 5 min *capacitar acerca de ruidos

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS							riesgo significativo	medidas de control propuestas			
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad			Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

ÁREA DE LIMPIEZA	barrer uso de escobas y recogedor	ER	movimiento repetitivo flexión de codos, brazos y troco	SO	trastorno musculo esquelético, bursitis, cayos	Nin.	1	3	3	3	10	2	20						si	Capacitar en temas de posturas. -dar un receso de 5 min prolongadamente.
	fregar trapos	ER	movimiento repetitivo	SO	trastorno musculo	Nin.	1	3	3	3	10	2	20						si	dar receso de 5 min prolongadamente
	limpieza de papeleria	ER	movimiento repetitivos de flexión de codo y flexión de tronco	SO	trastorno musco esquelético, lumbalgia	Nin.	1	3	3	3	10	2	20						si	Capacitar en temas de posturas. -dar un receso de 5 min prolongadamente.
	limpieza de ventanas y puertas	ER	flexión de brazos, flexión e inclinación de tronco y cabeza	SO	síndrome cervical por tensión y trastorno musculo esqueléticos	Nin.	1	3	3	3	10	2	20						si	brindar limpia vidrio.- capacitaba en temas de posturas, dar receso de 5 min prolongadamente
	desinfectar el ambiente de trabajo	ER	movimientos repetitivos de flexión de brazos codo y torsión de tronco	SO	trastornos músculo esqueléticos y lumbalgia dolor dorsal	Nin.	1	3	3	3	10	2	20						si	brindar equipo mecánico para la desinfección capacitar en temas de posturas.- dar receso de 5 min prolongadamente

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS							riesgo significativo	medidas de control propuestas			
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad			Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

AREA DE LIMPIEZA	limpieza de paredes	ER	flexión de cabeza, brazos y de rodillas	SO	síndrome cervical por tensión	Nin.	1	3	3	3	10	2	20						si	capacitar en temas de posturas.- dar receso de 5 min prolongadamente
	quitar el polvo de los muebles	ER	movimientos repetitivos de mano muñeca y de flexión brazos	SO	trastornos músculo esqueléticos	Nin.	1	3	3	3	10	2	20						si	capacitar en temas de posturas.- dar un receso de 5 min prolongadamente
	retirar y reponer bolsas de basura	ER	flexión de brazos y tronco ,manejo de cargas	SO	dolor lumbar	Nin.	1	3	3	3	10	2	20						si	Capacitar en temas de posturas. - dar un receso de 5 min prolongadamente
	mover elementos para limpiar	ER	flexión de tronco, brazos y codos, levantamiento de cargas >= 25kg	SO	trastorno musco esquelético, dolor lumbar, dorsal, hernia	Nin.	1	3	3	3	10	2	20						si	Capacitar en temas de levantamiento de cargas. dar una ayuda mecánica para el levantamiento y transporte.
	escurrir el trapo	ER	flexión de cuello y tronco y torsión de antebrazo	SO	trastornos musculo esqueléticos	Nin.	1	3	3	3	10	2	20						si	Brindar un equipo para trabajo de limpieza (escurrir), capacitar en temas de posturas y dar receso de 5 min.
	laborar con químicos para la desinfección	Q	contacto con los químicos	S	Infecciones, alergias	Nin.	1	3	3	3	10	2	20						si	capacitar en temas de uso de químicos para la desinfección.- brindar EPPS (guantes)

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS							riesgo significativo	medidas de control propuestas			
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad			Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

	laborar con agua y químicos durante la limpieza y desinfección	B	mantener las manos húmedas durante la limpieza y desinfección	S	hongos, bacterias	Nin.	1	3	3	3	10	2	20						si	capacitar en riesgos biológicos.- entrega de EPPS (guantes)
	inhalar polvo	F	exposición inhalar polvo	S	neumoconiosis	Nin.	1	3	3	3	10	2	20						si	capacitar en temas de riesgo físico inhalación de polvo.- entrega de EPPS(respirador)
	caminar piso mojado	M	caídas mismo nivel	S	fracturas, torceduras, moretones	Nin.	1	3	3	3	10	3	30						si	entrega de EPPS (calzado con suela anti salitre)

TABLA 11. Resumen de la identificación y evaluación del nivel de riesgo encontrados mediante la matriz IPERC, en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE		
RIESGOS GRADO DE RIESGO	TOTAL ANTES	%
TRIVIAL (T)	0	0%
TOLERABLE (TO)	0	0%
MODERADO (MO)	6	7%
IMPORTANTE (IM)	63	77%
INTOLERABLE(IN)	13	16%
TOTAL	82	100%

Fuente: Elaboración propia.

Se identificó un total de 82 riesgos, de las cuales el 77% pertenece a in nivel de riesgo importante un 7% a un nivel de riesgo moderado y un 17% a un nivel de riesgo intolerable.

Anexo A.3. “implementación de una política de seguridad y salud en el trabajo se mostrará de cómo se llevó a cabo dicha implementación.

TABLA 12. Plan anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la corporación virgen de la natividad S.A.C

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Aplicar la matriz IPERC	20 días	lun 15/04/19	vie 10/05/19
Realizar en mapa de riesgos	7 días	lun 01/07/19	mar 09/07/19
Evaluar el nivel cumplimiento de los lineamientos	4 días	mar 09/04/19	vie 12/04/19
Establecer la política	4 días	lun 17/06/19	jue 20/06/19
Aprobar la política	6 días	mar 09/07/19	mar 16/07/19
Elección de comité de seguridad y salud en el trabajo	16 días	mie 26/06/19	mie 17/07/19
Instalar buzones de sugerencias	22 días	jue 01/08/19	vie 30/08/19
Desarrollar actividades de participación	1 día	lun 19/08/19	lun 19/08/19
Realizar exámenes médicos N°1	14 días	lun 06/01/20	jue 23/01/20
Realizar charlas de salud	1 día	lun 19/08/19	lun 19/08/19
Programar capacitaciones-	3 días	lun 16/09/19	mie 18/09/19
capacitación- N°2	3 días	lun 16/12/19	mie 18/12/19
capacitación- N°3	3 días	lun 16/03/20	mie 18/03/20
Realizar inducción	5 días	lun 09/09/19	vie 13/09/19
Conformar una brigada	3 días		
Ejecutar simulacros	1 día	lun 25/11/19	lun 25/11/19
Capacitación a la brigada de emergencia	1 día	lun 07/10/19	lun 07/10/19
Capacitación a la brigada de emergencia	1 día	mar 08/10/19	mar 08/10/19
Realizar adquisición de kit primeros auxilios	3 días	lun 06/01/20	mie 08/01/20
Realizar pruebas hidrostáticas de los extintores	5 días	lun 22/04/19	vie 26/04/19
Realizar inspección de emergencia	2 días	lun 29/04/19	mar 30/04/19
Adquirir EPPs	5 días	lun 02/03/20	vie 06/03/20
Adquirir Muebles	4 días	lun 13/01/20	jue 16/01/20
Verificar el nivel de cumplimiento del SGSST, inspeccione interna	2 días	lun 28/10/19	mar 29/10/19
Verificar el nivel de cumplimiento del SGSST, inspeccione interna	2 días	mie 26/02/20	jue 27/02/20
Verificar el nivel de cumplimiento del SGSS, Auditoria	4 días	lun 23/03/20	jue 26/03/20
Levantamiento de no conformidades encontradas en la auditoria	4 días	sáb 27/04/19	mie 01/05/19
dar alcance documentos obligatorios según ley 29783	2 días	jue 27/06/19	vie 28/06/19
Implementar registros obligatorios según ley 29783	2 días	lun 01/07/19	mar 02/07/19

Fuente: Elaboración propia.

Anexo A.4. “Realizar la evaluación después de la implantación de seguridad y salud en el trabajo, en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C., 2019”

Anexo A.4.1. Se realizó la evaluación de los lineamientos después haber implementado el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado a los lineamientos del CHECK LIST de la ley 29783.

I. Compromiso e Involucramiento		si	no	observación
Principios	El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	x		
	Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo.	x		Hasta el momento se realiza todo lo planificado
	Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua.	x		
	Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.		x	
	Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.	x		
	Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa.	x		
	Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.		x	
	Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.	x		
	Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.	x		
	Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.	x		Participación del comité SST
		80%	20%	
	TOTAL	8	2	

Tabla 13. Compromiso e involucramiento de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

I. Compromiso e Involucramiento		
SI	8	80%
NO	2	20%
TOTAL	10	100%

Fuente: Elaboración propia.

En el primer lineamiento referente al compromiso e involucramiento, que consta de 10 dimensiones, en la que un 20% no se cumple con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y solo 80 % se cumple con SGSST.

II. Política de seguridad y salud ocupacional		si	no	observación
Política	Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.	x		
	La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada.	x		
	Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.	x		
	Su contenido comprende :	x		
	El compromiso de protección de todos los miembros de la organización.			
	Cumplimiento de la normatividad.			
	Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores y sus representantes.			
	La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo			
	Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso.			
Dirección	Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.		x	
	El empleador delega funciones y autoridad al	x		

	personal encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.			
Liderazgo	El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	x		
	El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	x		
Organización	Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.	x		
	Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo.	x		
	El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y sanciones.		x	
Competencia	El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.		x	
		9	3	
	TOTAL	75%	25%	

TABLA 14. Política de seguridad y salud ocupacional de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

II. Política de seguridad y salud ocupacional			
SI	9	75%	
NO	3	25%	
TOTAL	12	100%	

Fuente: Elaboración propia.

En el segundo lineamiento referente a la política de seguridad y salud ocupacional, que consta de 12 dimensiones, en la que un 25% no se cumple con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y solo 75 % se cumple con SGSST.

III. Planeamiento y aplicación		si	no	observación
Diagnóstico	Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.	x		
	Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.	x		
	La planificación permite:	x		
	Cumplir con normas nacionales			
	Mejorar el desempeño			
	Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.			
Planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos	El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.			
	Comprende estos procedimientos:	x		
	Todas las actividades			
	Todo el personal			
	Todas las instalaciones	x		
	El empleador aplica medidas para:			
	Gestionar, eliminar y controlar riesgos.			
	Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.			
	Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.			
	Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.			
	Mantener políticas de protección.			
	Capacitar anticipadamente al trabajador.			
	El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.		x	
	La evaluación de riesgo considera:	x		
	Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.			
	Medidas de prevención.			
	Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación.		x	

Objetivos	Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:	x		
	Reducción de los riesgos del trabajo.			
	Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.			
	La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia.			
	Definición de metas, indicadores, responsabilidades.			
	Selección de criterios de medición para confirmar su logro.			
	La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados.	x		
Programa de seguridad y salud en el trabajo	Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.	x		
	Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.	x		
	Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo.	x		
	Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.	x		
	Se señala dotación de recursos humanos y económicos		x	
	Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador.		x	
		12	4	
	TOTAL	75%	25%	

TABLA 15. De Planeamiento y aplicación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

III. planeamiento y aplicación			
SI	12	75%	
NO	4	25%	
TOTAL	16	100%	

Fuente: Elaboración propia.

En el tercer lineamiento referente al Planeamiento y aplicación, que consta de 16 dimensiones, en la que un 25% no se cumple con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y solo 75 % se cumple con SGSST.

IV. Implementación y operación		si	no	observación
Estructura y responsabilidades	El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).	x		
	Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores).		x	
	El empleador es responsable de:	x		
	Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.			
	Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.			
	en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo.			
	Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de la relación laboral.			
	El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.	x		
	El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.		x	
	El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.		x	
	El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo.	x		
Capacitación	El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.	x		
	El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.		x	
	El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.	x		comprometido asumir costos
	Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.	x		

	La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.		x	
	Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.		x	
	Las capacitaciones están documentadas.	x		
	Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:	x	x	
	Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.			
	Durante el desempeño de la labor.			
	Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.			
	Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador.			
	Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.			
	En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos.			
	Para la actualización periódica de los conocimientos.			
	Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.			
	Uso apropiado de los materiales peligrosos.			
Medidas de prevención	Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:	x		
	Eliminación de los peligros y riesgos.			
	Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas.			
	Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.			
	Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.			

	En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.			
Preparación y respuestas ante emergencias	La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.	x		
	Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.	x		
	La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica.		x	
	El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.		x	
Contratistas, Subcontratistas, empresa, entidad pública o privada, de servicios y cooperativas	El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:		x	
	La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.			
	La seguridad y salud de los trabajadores.			
	La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.			
	La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan su personal.			
	Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.	x		

Consulta y comunicación	Los trabajadores han participado en:		x	
	La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.			
	La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo			
	La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.			
	El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.			
	Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.		X	
	Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización		X	
		12	13	
	TOTAL	48%	52%	

TABLA 16. Implementación y operación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

IV. Implementación y operación		
SI	12	48%
NO	13	52%
TOTAL	25	100%

Fuente: Elaboración propia.

En el cuarto lineamiento referente a la implementación y operación de la seguridad y salud ocupacional, que consta de 25 dimensiones, en la que un 52% no se cumple con la implementación y operación de la seguridad y salud ocupacional, y solo 48 % se cumple con la implementación y operación de la SGSST.

V. Evaluación normativa		si	no	observación
Requisitos legales y de otro tipo	La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada	x		
	La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.	x		
	La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un número mínimo inferior).		x	
	Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.		x	
	El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.	x		
	El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.		x	se planteó cambiar de puesto con menor peligro
	El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.		x	
	El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.		x	
	La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:		x	
	Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro.			

Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.			
Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos.			
Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.			
Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.			
Los trabajadores cumplen con:		x	
Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.			
Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva.			
No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.			
Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.			
Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.			
Someterse a exámenes médicos obligatorios			
Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.			
Comunicar al empleador situaciones que			

	ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas			
	Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.			
	Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.			
		3	7	
	TOTAL	30%	70%	

TABLA 17. Evaluación normativa de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

V. Evaluación normativa		
SI	3	30%
NO	7	70%
TOTAL	10	100%

Fuente: Elaboración propia.

En el quinto lineamiento referente a la evaluación normativa de la seguridad y salud ocupacional, que consta de 10 dimensiones, en la que un 70% no se cumple con la evaluación normativa de la seguridad y salud ocupacional, y el 30% se cumple con la evaluación normativa de la SGSST.

VI. Verificación		si	no	observación
Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño	La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.		x	
	La supervisión permite:		x	
	Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.			
	Adoptar las medidas preventivas y correctivas.	x		
	El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.			
	Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.	x		

Salud en el trabajo	El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).		X	
	Los trabajadores son informados:		X	
	- A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.			
	A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud.			
	Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación.			
	Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.		X	
Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva	El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.		X	
	El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.	X		
	Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.		X	
	Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.		X	
	Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.		X	
Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales	El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.		X	
	Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para:		X	
	Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.			

	Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho.			
	Determinar la necesidad modificar dichas medidas.			
	Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.		X	
	Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.		X	
	El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.		X	
Control de las operaciones	La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.	X		
	La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.	X		
Gestión del cambio	Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.		X	
Auditorías	Se cuenta con un programa de auditorías.		X	
	El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.		X	
	Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus representantes.		X	

	Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad pública o privada.		x	
		5	19	
	TOTAL	21%	79%	

TABLA 18. Verificación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

VI. Verificación		
SI	5	21%
NO	19	79%
TOTAL	24	100%

Fuente: Elaboración propia

En el sexto lineamiento referente a la verificación de la seguridad y salud ocupacional, que consta de 24 dimensiones, en la que un 79% no se cumple con la verificación de la seguridad y salud ocupacional, y solo 21% se cumple con la verificación de la SSO.

VII. Control de información y documentos		si	no	observación
Documentos	La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.	x		
	Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.		x	
	El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:		x	
	Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.			
	Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización.			
	Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y			

	atiendan en forma oportuna y adecuada			
	El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.		x	
	El empleador ha:			
	Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.			
	Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad.			
	Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.		x	
	Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.			
	El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores.			
	El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:			
	Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud.			
	Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios.		x	
	Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.			

Control de la documentación y de los datos	La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificación.	x		
	Este control asegura que los documentos y datos:	x		
	Puedan ser fácilmente localizados.			
	Puedan ser analizados y verificados periódicamente.			
	Están disponibles en los locales.			
	Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.			
	Sean adecuadamente archivados.			
Gestión de los registros	El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:	x		
	Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.			
	Registro de exámenes médicos ocupacionales.	x		
	Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo de ergonómicos.	x		
	Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.	x		
	Registro de estadísticas de seguridad y salud.	x		
	Registro de equipos de seguridad o emergencia.	x		
	Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.	x		
	Registro de auditorías.	x		
	La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:	x		
	Sus trabajadores.			
	Trabajadores de intermediación laboral y/o			

	tercerización.			
	Beneficiarios bajo modalidades formativas.			
	Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada.			
	Los registros mencionados son:			
	Legibles e identificables.	x		
	Permite su seguimiento.			
	Son archivados y adecuadamente protegidos.			
		12	6	
	TOTAL	67%	33%	

TABLA 19. Control de información y documentos de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

VII. Control de información y documentos		
SI	12	67%
NO	6	33%
TOTAL	18	100%

Fuente: Elaboración propia.

En el séptimo lineamiento referente al control de información y documentos de la seguridad y salud ocupacional, que consta de 18 dimensiones, en la que el 67% cumple con la información y el 33% no cumple con el control de información y documentos de la SSO.

VIII. Revisión por la dirección		si	no	observación
Gestión de la mejora continua	La alta dirección:		x	
	Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva.			
	Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:		x	
	Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o privada.			
	Los resultados de la identificación de los			

<p>peligros y evaluación de los riesgos.</p> <p>Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.</p> <p>La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.</p> <p>Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.</p> <p>Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud.</p> <p>Los cambios en las normas.</p> <p>La información pertinente nueva.</p> <p>Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.</p>			
<p>La metodología de mejoramiento continuo considera:</p> <p>La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras.</p> <p>El establecimiento de estándares de seguridad.</p> <p>La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o privada.</p> <p>La corrección y reconocimiento del desempeño.</p>		x	
<p>La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.</p>	x		
<p>La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:</p> <p>Las causas inmediatas (actos y</p>	x		

	condiciones subestándares)			
	Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)			
	Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente.			
	El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones.		x	
		2	4	
	TOTAL	33%	67%	

TABLA 20. Revisión por la dirección de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

VIII. Revisión por la dirección		
si	2	33%
no	4	67%
total	6	100%

Fuente: Elaboración propia.

En el octavo lineamiento referente a la revisión por la dirección de la seguridad y salud ocupacional, que consta de 6 dimensiones, en la que el 67% no cumple con la revisión de la dirección y el 33% cumple con la revisión por la dirección de la SSO.

TABLA 21. Resumen de los lineamientos del CHECK LIST basado a la ley. 29783 En la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019. Después de haber implementado una política de SGSST.

RESUMEN				
Lineamientos	si	no	% si	% no
I. Compromiso e Involucramiento	8	2	6.7%	1.7%
II. Política de seguridad y salud ocupacional	9	3	7.6%	2.5%
III. Planeamiento y aplicación	12	4	10.1%	3.4%
IV. Implementación y operación	11	13	9.2%	10.9%
V. Evaluación normativa	3	7	2.5%	5.9%
VI. Verificación	4	19	3.4%	16.0%
VII. Control de información y documentos	12	6	10.1%	5.0%
VIII. Revisión por la dirección	2	4	1.7%	3.4%
TOTAL	61	58	51.3%	48.7%
TOTAL ÍTEMS		119		

Fuente: Elaboración propia.

Resumen de los lineamientos, con respecto al I compromiso, se obtuvo que solo cumple con un 0,8% y no cumple un 7.6 %, II política de seguridad y salud ocupacional cumple 4.2% y no cumple 5%, III planeamientos y apelación cumple1.7% y no cumple 11.8%, IV implementación y operación 3.4% y no cumple 16.8%, V evaluación normativa cumple 4.2% y no cumple 4.2%, VI verificación no cumple 2.5% y no cumple 17.6%, VII control de información y documentó cumple 0% y no cumple 15.1%, VIII revisión por la revisión cumple 0% y no cumple 5%, todo con respecto al total de los lineamientos.

Anexo A.4.2. Identificación de riesgos después de haber implementado la política mediante la IPERC.

TABLA 10. Leyenda para la evaluación de la IPERC.

LEYENDA	
A	Índice personas expuestas
B	Índice procedimientos existentes
C	Índice capacitación
D	Índice exposición al riesgo
TRI	Trivial
TO	Tolerable
MO	Moderado
IM	Importante
IN	intolerable
ER	Ergonómico
M	Mecánico
F	Físico
EL	Eléctrico
PS	Psicosocial
B	Biológico
S	Seguridad
SO	Salud ocupacional

Fuente: Elaboración propia.

medidas de control propuestas	riesgo significativo	EVALUACIÓN DE RIESGOS														
		probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo							
		A	B	C	D	a+b+c+d			TRI	TO	MO	IM	IN			
puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente										

	laborar sentado durante toda la jornada de trabajo	ER	mantener la postura forzada	SO	traumas musculo esquelético	Descanso de 5 min cada 2 horas	2	2	3	2	9	2	18						si	Mantener el control existentes de descanso de 5 MIN *capacitar acerca de postura(temas ergonómicos)
	laborar con la mirada fija a la laptop	M	exposición a fatiga visual	SO	enrojecimiento de la vista	Descanso de 5 min cada 2 horas	2	2	3	3	10	2	20						si	Mantener el control existente de descanso de 5 min. *capacitar acerca de fijación de mirada (fatiga visual)
	trabajar cerca de ventiladores del almacén que emiten ruido por encima de los LMP	F	contacto con ruido por encima de los LMP	SO	sordera temporal	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	*capacitar acerca riesgos físicos (ruidos), entrega de tapones
	laborar en un ambiente de trabajo pequeño compartida con otra área	M	exposición a tropezar	S	fracturas	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	separar cada área donde cada una tenga su espacio
	trabajar en un ambiente con cables de los equipos tirados en el piso	EL	Exposición a generar un corto circuito y tropezones.	S	Incendio, caídas de mismo nivel	cables guiados por canaletas	2	1	3	3	9	1	9						si	realizar el cableado por canaletas capacitar en temas de incendios uso de extintores
	vías de acceso reducido (escritorios, bancos) al entrar y salir	M	caída al mismo nivel, golpe con mobiliario(escritorios, estantes)	S	tropezones, corretones, contusiones	Nin.	2	3	3	3	10	1	10						si	ampliar el espacio de la oficina, ubicar el mobiliario en el lugar correcto dejar libre el acceso

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS										riesgo significativo	medidas de control propuestas		
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo						
							A	B	C	D	a+b+c+d			TRI	TO	MO			IM	IN
	laborar con documentos desordenados en el escritorio (desorden y apilados)	PS	fatiga mental	SO	ansiedad y estrés	mantener un orden de su documentación	2	2	3	3	10	10	10						si	mantener el control existente, comprar de un stand para ordenar documentos, capacitar en riesgo psicosociales
	trabajar en la área logística con mobiliario inadecuado (silla)	ER	mantener la postura forzada, fatiga muscular	SO	traumas musculo esquelético	Descanso de 5 min (cada 2 horas)	2	2	3	3	10	2	20						si	compra de silla de oficina tener un receso de 5 min *capacitar acerca de postura(temas ergonómicos)
	practicante labora en la área logística con mobiliario inadecuado (silla, escritorio)	ER	mantener la postura forzada, fatiga muscular	SO	traumas musculo esquelético	Descanso de 5 min (cada 2 horas)	2	2	3	3	10	2	20						si	mantener el control existente de descanso de 5 min - compra de mobiliario correcto *capacitar acerca de postura (temas ergonómicos)
	impresora puesta en un banco de plástico como base	M	impacto con los miembros inferiores del personal	S	moretones, contusiones	impresora ubicada en lugar estable (escritorio)	controlado													compra de mueble para la impresora
	conector ubicado cerca de los pies del personal	EL	contacto con material energizado	S	mutilación de las extremidades inferiores, quemaduras de tercer grado	conector removido	2	2	3	3	10	2	20						si	mover la toma corriente a un lugar alejado, seguro y colocar una protección

riesgo significativo	EVALUACIÓN DE RIESGOS										medidas de control propuestas
	probabilidad	Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo							
				IN	IM	MO	TO	TRI			
riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo
tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo
consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia
control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente
a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro
categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro
puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto

CORTE	laborar de pie durante la jornada de trabajo	ER	mantener la postura forzada	SO	traumas musculoesquelético	Descanso de 5 min (cada 2 horas)	1	2	2	2	7	2	14						si	*dar descanso por 5 min *alternar a los trabajadores * capacitar acerca de postura forzada
	laborar con la mirada fija a la pieza metálica	M	exposición a fatiga visual	SO	enrojecimiento de la vista	Descanso de 5 min (cada 2 horas)	1	2	2	2	7	2	14						si	*dar descanso por 5 min *alternar a los trabajadores * capacitar acerca fijación mirada
	trabajar con máquina que emiten ruido por encima de los LMP	F	contacto con ruido por encima de los LMP	SO	sordera temporal	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	brindar orejeras adecuadas, capacitar tema de orejeras(tapones)
	laborar en un ambiente trabajo mal diseñado (distribuido)	PS	falta de espacio para evacuación ciadas al mismo nivel	S	fractura	Nin.	1	3	2	2	8	2	16						si	rediseñar el ambiente de trabajo
	caminar con objetos punzocortantes tirados en el piso	M	exposición a contacto con objetos punzocortantes	S	cortes profundo en la planta del pie (tétano)	el ambiente de trabajo se mantiene más ordenado	1	2	3	2	8	2	16						si	limpiar el ambiente trabajo mantenerlo limpio, brindar calzado adecuado
	maquina corte emite partículas metálicas al contacto con pieza metálica	F	exposición a inhalar partículas metálicas	SO	neumoconiosis	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	capacitar en uso EPPS y en tema d corte brindar guantes apropiados para realizar la actividad
	trabajador realiza el corte de la pieza metálica sin protección de manos	M	contacto del disco de corte	S	amputación de las extremidades superiores	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	brindar guantes apropiados para realizar la actividad

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS						riesgo significativo	medidas de control propuestas				
							probabilidad					Índice de severidad			Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

CORTE	maquina emite chispas de candela	F	contacto con la piel	S	quemaduras de primer grado	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	brindar la indumentaria adecuada capacitar en temas de corte
-------	----------------------------------	---	----------------------	---	----------------------------	------	---	---	---	---	---	---	----	--	--	--	--	--	----	--

SOLDADURA	máquina de soldar emite una luz potente	F	exposición a radiación	SO	ceguera , cataratas	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	uso de careta, capacitar en tema de soldadura
	operario trabaja en soldadura de piezas metálicas por un tiempo prolongado	ER	movimientos repetitivos o estacionarios	SO	traumas musculo esquelético, estrés	Descanso de 5 min (cada 2 h)	1	2	2	2	7	2	12						si	Dar descanso de 5 min. capacitar en temas ergonómicos
	maquina genera gases al realizar la soldadura	Q	inhalación de gases	SO	irritación y daños respiratorios	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	uso de EPPS, protector respiratorio
	maquina emite chispas de candela	F	contacto con de la piel con chispas de candela	S	quemaduras de segundo grado	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	uso de EPPS adecuado para trabajo de soldadura
	trabajar sin la indumentaria adecuada para realizar en soldadura	F	contacto de chipas de candela con distintas partes del cuerpo	S	quemaduras de segundo grado	Nin.	1	2	3	2	8	2	16						si	capacitar en uso de EPPS para la actividad de soldadura ,entrega de indumentaria adecuada
	operario realiza malas posturas al momento de levantar pieza metálicas	ER	transporte manual de cargas	S	traumas musco esqueléticos	Nin.	1	2	3	2	8	2	16						si	Capacitar en temas manipulación de cargas, cargar peso igual a los 25 kilos.

medidas de control propuestas	riesgo significativo	EVALUACIÓN DE RIESGOS														
		probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo							
		A	B	C	D	a+b+c+d			TRI	TO	MO	IM	IN			
puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente										

PINTADO	operar con químico (tiner, pinturas)	Q	exposición a inhalar y penetre a la piel	S	neumoconiosis, alergias	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	capacitar en temas uso adecuado de pinturas , entrega de EPPS adecuados para realizar la actividad
	laborara sin EPPS durante la actividad de pintado	Q	exposición a inhalar partículas de pintura	S	neumoconiosis, ahogamiento , intoxicación	Entregad las mascarillas.	1	2	3	2	8	2	16						si	capacitar en temas uso adecuado de EPPS , entrega de EPPS adecuados para realizar la actividad
	operario realiza malas posturas al momento de realizar la actividad de pintado	ER	mantener la postura forzada	SO	traumas músculo esqueléticos	Nin.	1	3	3	2	9	2	18						si	capacitar en temas ergonómicos, realizar 5 min de descanso
	realizar la actividad de pintado subido en escaleras	M	caídas a distinto nivel	S	golpes, fracturas, y muerte	Nin.	1	2	3	2	8	3	24						si	Capacitar en el uso adecuado de la utilización de herramientas de trabajo (escaleras, andamios)

medidas de control propuestas	riesgo significativo	EVALUACIÓN DE RIESGOS													
		probabilidad	Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo										
					IN	IM	MO	TO							
					TRI										
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	a+b+c+d	D	C	B	A							
peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	a+b+c+d	D	C	B	A					
puesto	riesgo	categoría del peligro	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	a+b+c+d	D	C	B	A					

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	laborar realizando posturas inadecuadas	ER	Fatiga de músculo esqueléticos por posturas inadecuadas.	SO	trastornos musculo – esquelético	Descanso de 5 min (cada 2 h)	2	3	3	3	11	2	22						si	*dar descanso por 5 min *alternar a los trabajadores * capacitar acerca de las posturas de trabajo adecuados.
	laborar de pie prolongada	ER	Mantener la postura forzada	SO	trastornos musculo – esquelético	Descanso de 5 min (cada 2 h)	2	3	3	3	11	1	11						si	*capacitar acerca de postura forzada
	laborar con manipulación de carga	ER	levantar cargas con exceso peso	SO	trastornos musculo - esquelético, dislocaciones	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	Levantar una carga no mayor a los 25 kg -- capacitar en tema de levantamiento de carga.
	laborar en lugar con estantes en mal estado	F	golpeado contra	S	cortes, heridas y fracturas	Realizan mantenimientos a estantes	2	3	3	3	11	2	22						si	Realizar el mantenimiento de los estantes y cambiarlos por unos nuevos
	laborar en lugares resbaladizas y húmedas	F	caídas y resbalo	S	Golpes, fracturas y heridas por caídas a un mismo nivel.	secado de pisos antes de transitar	2	1	3	3	9	9	9						si	secar los pisos para transitar, colocar conos al momento de la limpieza
	iluminación (alta o baja)	F	fatiga visual	SO	trastorno ocular	fluorescente	2	2	3	3	10	1	10						si	Controlar la laminación permitida en un almacén
	laborar con instalaciones eléctricas inadecuadas	EL	contacto contra cables	S	incendios, electrocución, y quemaduras	Nin.	2	1	3	3	9	2	18						si	Realizar mantenimiento eléctrico y el cableado adecuado.

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS						riesgo significativo	medidas de control propuestas				
							probabilidad					Índice de severidad			Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo		
							A	B	C	D	a+b+c+d					TRI	TO	MO

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	laborar con señalización inadecuada	F	golpeado contra	S	Heridas y lesiones	Nin.	2	2	3	3	10	2	20						si	señalizar el área, capacitar en tema de señalización
	laborar con estantes no equilibrados	F	caída de objetos	S	lesiones y golpes leves o graves	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						si	equilibrar bien los estantes
	Laborar sin extintores	EL	No poder prevenir un posible incendio	S	quemaduras de I,II,III grado	Nin.	2	2	3	3	10	2	20						si	Adquirir extintores
	almacenar a demasiada altura	ER	caídas de distinto nivel y sobre esfuerzo físico	SO	trastornos musculo - esquelético, caídas y lesiones	Nin.	2	3	3	3	11	3	33						si	apilar los alimentos a 1.10m de altura, capacitar en temas de transporte de carga y apilamiento
	palés ubicados por zona de transito	M	golpeado contra	S	golpes, heridas y fracturas	palés ubicados en un lugar más seguro	2	1	3	3	9	1	9						si	ubicar los palés en su lugar adecuado
	laborar con EPPS inadecuadas	F	golpes, caídas y cortes	SO	lesiones y golpes leves o graves	EPPS brindado a los trabajadores	2	2	3	3	10	2	20						si	entrega de EPPS adecuados para realizar la actividad - capacitar en uso de EPPS

riesgo significativo	EVALUACIÓN DE RIESGOS										medidas de control propuestas	
	probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo				
	A	B	C	D	a+b+c+d			TRI	TO	MO		IM
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo

CONDUCTOR	laborar sentado durante toda la jornada de trabajo	ER	demasiadas horas en la misma postura	SO	trastornos musculo - esquelético, caídas y lesiones	DESNASO DE 5 MIN CADA DOR HORAS	2	2	3	3	10	1	10						SI	dar un descanso de 5 min cada dos horas, capacitar en posturas adecuadas
	manipular montacargas sin autorización	PS	chocar contra	SO	fracturas y muertes	Nin.	2	3	3	3	11	3	33						SI	paralizar la actividad hasta que haya controles suficientes llevar un curso de manejo de montacargas--uso de montacargas con autorización
	laborar con el ruido del motor	F	exposición al ruidos	SO	sordera y dolores al oído	Nin.	2	3	3	3	11	2	22						SI	entrega de orejeras, capacitar en uso adecuado de EPPS y riesgo físico(ruido)
	realizar maniobras peligrosas	M	exposición a volcadura, chocar contra rack y atropellamiento	S	Fractura, muerte	Nin.	2	3	3	3	11	3	33							no realice la actividad -- capacitar en manejo de montacargas
	manejar en exceso de velocidad	F	chocar contra	S	golpes, heridas y muertes	Nin.	2	3	3	3	11	3	33						SI	No realice la actividad -- capacitar en manejo de montacargas, manejar a una velocidad prudente.

medidas de control propuestas	riesgo significativo	EVALUACIÓN DE RIESGOS									
		probabilidad	Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo						
					IN	IM	MO	TO			
									TRI		
riesgo		A		B		C		D		a+b+c+d	
tipo de riesgo		consecuencia		control existente							
peligro		riesgo		categoría del peligro		peligro					
puesto											

	laborar con silla inadecuada	ER	postura forzada	SO	trastornos musculo - esquelético, caídas y lesiones	Nin.	2	2	3	3	10	2	20						SI	compra de una silla ergonómica ---capacitar en posturas adecuadas (riesgo ergonómico
	laborar sentado durante toda la jornada de trabajo	ER	postura por largo periodo de tiempo	SO	dolores a la columna, espalda, cuello y trauma musculo - esquelético	Nin	2	2	3	3	10	2	20						SI	capacitar riesgo ergonómico (posturas)
	laborar con cables por el piso	EL	incendio y contacto contra	S	quemaduras de I,II,III grados y electrocución	desasno de 5 min cada dos horas	2	3	3	3	11	3	33						SI	colocar en canaletas y colocar el tomacorriente en una guarda
	laborar con documentos sobre el escritorio (desorden y apilados)	PS	fatiga mental	SO	ansiedad y estrés	Orden de la documentación.	2	2	3	3	10	1	10						SI	ordenar documentación, mantener un orden al uso de documentación

medidas de control propuestas	riesgo significativo	EVALUACIÓN DE RIESGOS									
		probabilidad	Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo						
					IN	IM	MO	TO			
									TRI		
riesgo		A		B		C		D		a+b+c+d	
tipo de riesgo		consecuencia		control existente							
peligro		riesgo		categoría del peligro		peligro					
puesto											

ÁREA DE CONTABILIDAD	laborar con silla inadecuada	ER	postura forzada	SO	trastorno musculo - esquelético	Nin.	1	3	3	3	10	2	20						SI	compra de silla ergonómica -capacitar en temas de posturas
	baja laminación	ER	fatiga visual	SO	trastorno ocular	Medición de luz adecuado (luxómetro)	1	3	3	3	10	2	20						SI	controlado
	trabajar cerca de ventiladores del almacén que emiten ruido por encima de los LMP	F	contacto con ruido por encima de los LMP	so	sordera temporal	descanso de 5 min cada dos horas	1	2	3	3	9	2	18						si	tener un receso de 5 min *capacitar acerca de ruidos
	demasiadas horas frente a la computadora	ER	fatiga visual	SO	trastorno ocular, ceguera	descanso de 5 min cada dos horas	1	2	3	3	9	2	18						SI	tener un receso de 5 min *capacitar acerca de fatiga visual
	laborar con cables por el piso	EL	incendio y contacto contra	S	quemaduras de I,II,III grados y electrocución	Orden de los documentos	1	2	3	3	9	1	9						SI	colocar en canaletas y colocar el tomacorriente en una guarda

riesgo significativo	EVALUACIÓN DE RIESGOS										medidas de control propuestas
	probabilidad	Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo							
				IN	IM	MO	TO	TRI			
riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo
tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo
consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia
control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente
a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro
categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro
puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto

ÁREA DE CONTABILIDAD	laborar con documentos sobre el escritorio (desorden y apilados)	PS	fatiga mental	SO	ansiedad y estrés	Nin.	2	2	3	3	10	1	10						SI	ordenar documentación, mantener un orden al uso de documentación
	objetos mal ubicados sobre estantes	F	caída de objetos	S	golpes y cortes	Mantener el orden.	1	1	3	3	8	1	8						SI	orden al ubicar los archivos de documentación , capacitar orden y limpieza la área de trabajo
	laborar sentado durante toda la jornada de trabajo	ER	postura por largo periodo de tiempo	SO	dolores a la columna, espalda, cuello y trauma musculo - esquelético	Descanso por 5 min. Cada dos horas.	1	2	3	3	9	1	9						SI	Capacitar acerca de las posturas ergonómicas
	Laborar sin extintores	F	no evitar un posible incendio	S	quemaduras de I,II,III grados y electrocución	Extintores colocados	1	2	3	3	9	1	9						SI	Supervisar extintores periódicamente

medidas de control propuestas	riesgo significativo	EVALUACIÓN DE RIESGOS									
		probabilidad	Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo						
					IN	IM	MO	TO			
									TRI		
riesgo		A		B		C		D		a+b+c+d	
tipo de riesgo		consecuencia		control existente							
peligro		riesgo		categoría del peligro		peligro					
puesto											

ÁREA DE CALIDAD	laborar con silla inadecuada	ER	postura forzada	SO	trastorno muscular - esquelético	Charlas de posturas adecuadas	2	2	3	3	10	2	20						si	compra de silla ergonómica, capacitar en tema de riesgo ergonómico (posturas)
	baja laminación	ER	fatiga visual	SO	trastorno ocular	Medición de luz adecuado (luxómetro)	2	2	3	3	10	1	10						si	Controlado
	demasiadas horas frente a la computadora	ER	fatiga visual	SO	trastorno ocular, ceguera	descanso de 5 min cada dos horas	2	2	3	3	10	2	20						si	dar receso de 5 min cada dos horas, compra de mica para la pantalla, capacitar en tema; trabajos de oficina
	laborar con cables por el piso	EL	incendio y contacto contra	S	incendio	corriente guiada por canaletas	2	1	3	3	9	1	9						si	controlado
	laborar con documentos sobre el escritorio (desorden y apilados)	PS	fatiga mental	SO	ansiedad y estrés	orden de documentos	2	1	3	3	9	1	9						si	ordenar la documentación que se usa, capacitar en orden y limpieza en el área de trabajo
	objetos mal ubicados sobre estantes	F	caída de objetos	S	golpes y cortes	golpes y cortes	2	1	3	3	9	1	9						si	ordenar los archivos que contienen la documentación, compra de estante adecuado para colocar los archivos

riesgo significativo	EVALUACIÓN DE RIESGOS										medidas de control propuestas
	probabilidad	Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo							
				IN	IM	MO	TO	TRI			
riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo
tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo
consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia
control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente
a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro
categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro
puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto

ÁREA DE CALIDAD	vías de acceso reducido (escritorios, bancos) al entrar y salir	M	caída al mismo nivel, golpe con mobiliario(escritorios, estantes)	S	Tropezones, contusiones	NIN.	2	3	3	3	10	1	10						si	ampliar el espacio de la oficina, ubicar el mobiliario en el lugar correcto dejar libre el acceso
	laborar sentado durante la jornada de trabajo	ER	postura por largo periodo de tiempo	SO	dolores a la columna, espalda, cuello y trauma muscular - esquelético	descanso de 5 min cada dos horas	2	2	3	3	10	1	20						si	mantener 5 min de descanso *capacitar acerca riesgo ergonómico (posturas)
	trabajar cerca de ventiladores del almacén que emiten ruido por encima de los LMP	F	contacto con ruido por encima de los LMP	SO	sordera temporal	Ninguno	2	2	3	3	10	2	20						si	Capacitar acerca de ruidos, entrega de tapones.
LIMPIEZA	barrer uso de escobas y recogedor	ER	movimiento repetitivo flexión de codos, brazos y troco	SO	trastorno muscular esquelético, bursitis, cayos	descanso de 5 min prolongada mente	1	2	3	3	9	1	9						si	mantener 5 min de descanso *capacitar acerca riesgo ergonómico (posturas)
	fregar trapos	ER	movimiento repetitivo de flexión de brazos y codos, torsión de tronco	SO	trastorno muscular esquelético, bursitis	descanso de 5 min prolongadamente y guantes brindado al personal	1	2	3	3	9	1	9						si	Brindar equipo mecánico de limpieza.-capacitar en de posturas. - dar receso de 5 min prolongadamente

riesgo significativo	EVALUACIÓN DE RIESGOS										medidas de control propuestas
	probabilidad	Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo							
				IN	IM	MO	TO	TRI			
riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo	riesgo
tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo	tipo de riesgo
consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia	consecuencia
control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente	control existente
a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d	a+b+c+d
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro	peligro
categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro	categoría del peligro
puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto	puesto

LIMPIEZA	limpieza de papeleras	ER	movimiento repetitivos de flexión de codo y flexión de tronco	SO	trastorno muscular esquelético, lumbalgia	descanso de 5 min y guantes brindado al personal	1	2	3	3	9	1	9						si	Capacitar en temas de posturas. -dar un receso de 5 min prolongadamente.
	limpieza de ventanas y puertas	ER	flexión de brazos, flexión e inclinación de tronco y cabeza	SO	síndrome cervical por tensión y trastorno muscular esqueléticos	descanso de 5 min por cada dos horas	1	2	3	3	9	1	9						si	brindar limpia vidrio.- capacitar en temas de posturas, dar receso de 5 min prolongadamente
	desinfectar el ambiente de trabajo	ER	movimientos repetitivos de flexión de brazos codo y torsión de tronco y contraer enfermedades	SO	trastornos muscular esqueléticos y lumbalgia dolor dorsal	brindado guantes y mascarillas, descanso de 5 min prolongadamente	1	2	3	3	9	1	0						si	brindar equipo mecánico para la desinfección capacitar en temas de posturas.- dar receso de 5 min prolongadamente
	limpieza de paredes	ER	flexión de cabeza, brazos y de rodillas	SO	síndrome cervical por tensión	Ninguno	1	2	3	3	9	1	9						si	capacitar en temas de posturas.- dar receso de 5 min prolongadamente
	quitar el polvo de los muebles	ER	movimientos repetitivos de mano muñeca y de flexión brazos	SO	trastornos muscular esqueléticos	brindado mascarillas y charlas brindadas	1	2	3	3	9	1	9						si	capacitar en temas de posturas.- dar un receso de 5 min prolongadamente

riesgo significativo	EVALUACIÓN DE RIESGOS										medidas de control propuestas	
	probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo				
	A	B	C	D	a+b+c+d			TRI	TO	MO		IM
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo
riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	riesgo

LIMPIEZA	retirar y reponer bolsas de basura	ER	flexión de brazos y tronco ,manejo de cargas	SO	dolor lumbar	Charlas brindada de la manipulación de carga	1	2	3	3	9	1	9						si	Capacitar en temas de posturas e informar que el peso máximo a manipular es de 25kg.
	mover elementos para limpiar	ER	Flexión de tronco, brazos y codos, manipular carga.	SO	Dolor lumbar, dorsal, hernia.	Charlas brindada de la manipulación de carga.	1	2	3	3	9	1	9						si	Capacitar en temas de levantamiento de cargas. Mover elementos entre dos o dar una ayuda mecánica.
	escurrir el trapo	ER	flexión de cuello y tronco y torsión de antebrazo	SO	trastornos musculo esqueléticos	Brindado guantes y charla de posturas adecuadas	1	2	3	3	9	1	9						si	Brindar un equipo para trabajo de limpieza (escurrir), capacitar en temas de posturas
	laborar con químicos para la desinfección	Q	contacto con los químicos	S	ALERGIAS	Brindado mascarilla y guantes	1	2	3	3	9	1	9						si	capacitar en temas de uso de químicos para la desafección.- renovar EPPS adecuado cada cierto tiempo
	laborar con agua y químicos durante la limpieza y desinfección	B	mantener las manos húmedas durante la limpieza y desinfección	S	hongos, bacterias	Brindado mascarilla y guantes	1	2	3	3	9	1	9						si	capacitar en riesgos bilógicos.- renovar EPPS adecuado cada cierto tiempo

puesto	peligro	categoría del peligro	riesgo	tipo de riesgo	consecuencia	control existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS										riesgo significativo	medidas de control propuestas			
							probabilidad					Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo							
														IN	IM	MO			TO	TRI	
							A	B	C	D	a+b+c+d										
	inhalar polvo	F	exposición inhalar polvo	S	neumoconiosis	Brindado mascarilla y guantes	1	2	3	3	9	1	9							si	capacitar en temas de riesgo físico inhalación de polvo.- renovar EPPS adecuado cada cierto tiempo
	caminar piso mojado	M	caídas mismo nivel	S	fracturas, torceduras, moretones	secar bien el piso antes de iniciar una labor	1	2	3	3	9	1	9							si	Controlado

Tabla 22. Resumen de la identificación y evaluación del nivel de riesgo encontrados mediante la matriz IPERC, en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ACTUAL		
GRADO DE RIESGO	TOTAL ACTUAL	%
TRIVIAL (T)	0	0%
TOLERABLE (TO)	1	1%
MODERADO (MO)	39	48%
IMPORTANTE (IM)	37	45%
INTOLERABLE(IN)	5	6%
TOTAL	82	100%

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que en la empresa después de implementar una política se encontró un total de 82 riesgos, de las cuales el 45% pertenece a in nivel de riesgo importante, 48% a un nivel de riesgo moderado y un 6% a un nivel de riesgo intolerable y el 1% pertenece a un nivel de riesgo tolerable.

PRUEBA DE HIPÓTESIS.

Se determinó realizar una valorización de los resultados para determinar la prueba de hipótesis.

Tabla 23. Resumen riesgos por cada nivel.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS		
NIVEL DE RIESGO	ANTES	DESPUÉS
TRIVIAL (T)	0	0
TOLERABLE (TO)	0	1
MODERADO (MO)	6	39
IMPORTANTE (IM)	63	37
INTOLERABLE(IN)	13	5
TOTAL	82	82

Fuente: Elaboración propia. (Ver tablas: 11-22).

Tabla 24. Puntuación para riesgos intolerable

E importante

Intervalo	puntaje	antes	después
(0-10)	0		5 = 0
(11-20)	10	13 = 10	
(21-30)	20		
(31-40)	30		37 = 30
(41-50)	40		
(51-60)	50		
(61-70)	60	63 = 60	
(91-100)	0		

Fuente: Elaboración propia

tabla 25. Puntuación para riesgos trivial,

tolerable y moderado

Puntuación para riesgos trivial, tolerable y moderado			
intervalo	puntaje	antes	después
(0-10)	100	0 = 100	0 = 100
		0 = 100	1 = 100
		6 = 100	
(11 - 20)	90		
(21- 30)	80		
(31 - 40)	70		39 = 70
(41 - 50)	60		
(51 - 60)	50		
(61 - 70)	40		
(91 - 100)	0		

Fuente: Elaboración propia

Tabla 26. Resumen de la puntuación obtenida

nivel de riesgo	puntaje antes	puntaje después
TRIVIAL (T)	100	100
TOLERABLE (TO)	100	100
MODERADO (MO)	100	70
IMPORTANTE (IM)	60	30
INTOLERABLE(IN)	10	0

Fuente: Elaboración propia

ANEXO B. FIGURAS.

Anexo B.1. Situación actual de la corporación basada a los lineamientos del CHECK LIST establecida por la ley 29783.

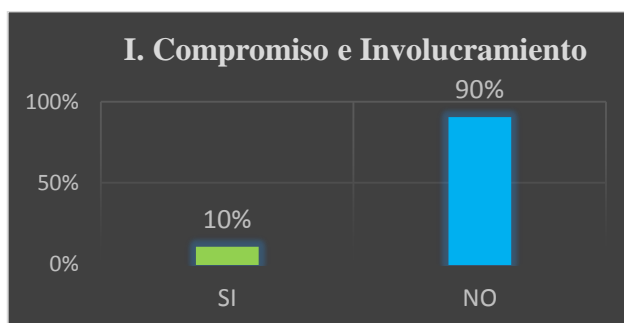


Figura 1: porcentaje de participación de compromiso e involucramiento de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 1. Compromiso e involucramiento de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

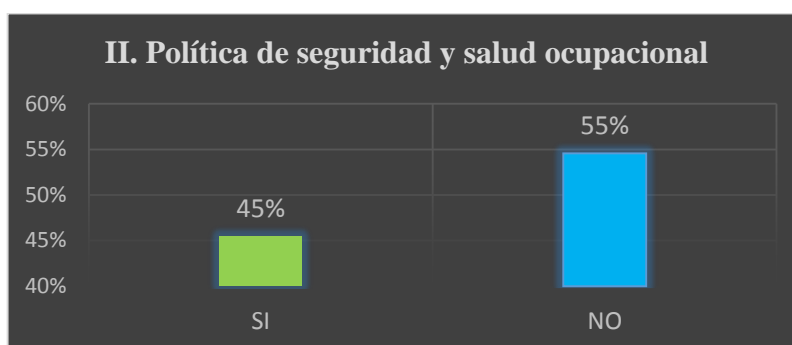


Figura 2: porcentaje de participación de política de seguridad y salud ocupacional de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 2. Política de seguridad y salud ocupacional de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

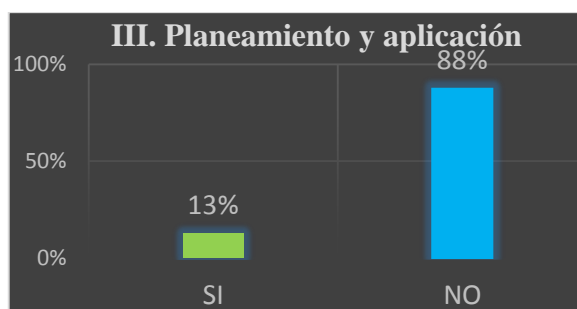


Figura 3: porcentaje de participación de Planeamiento y aplicación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 3. Planeamiento y aplicación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

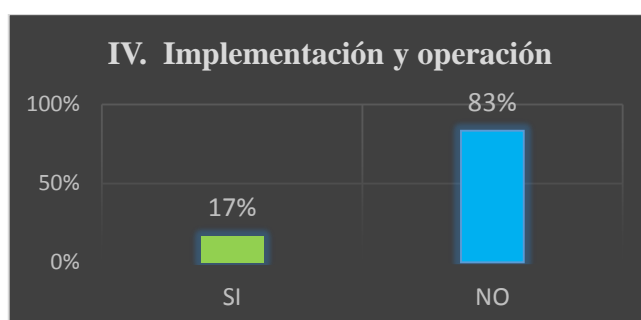


Figura 4: porcentaje de participación de Implementación y operación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 4. Implementación y operación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

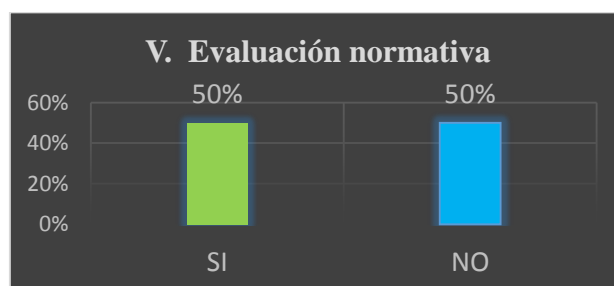


Figura 5: porcentaje de participación de la evaluación normativa de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 5. Evaluación normativa de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

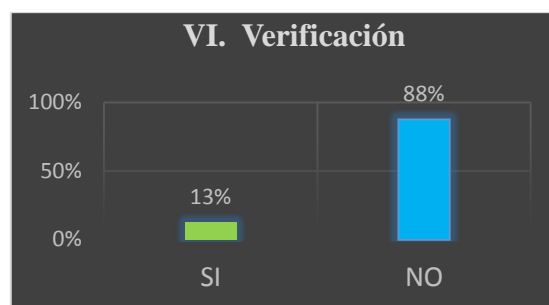


Figura 6: porcentaje de participación de verificación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 6. Verificación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

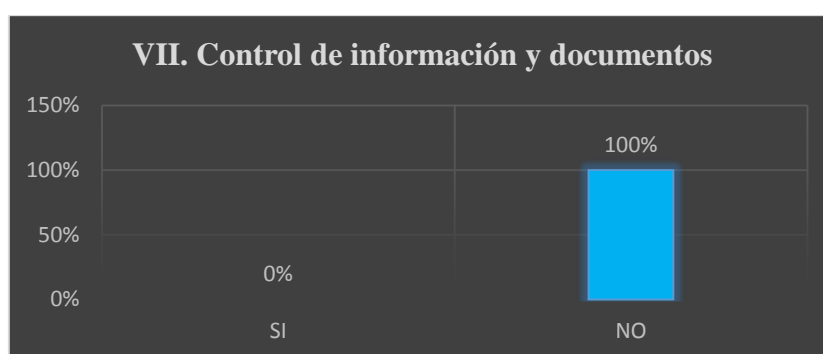


Figura 7: porcentaje de participación del control de información y documentos de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C

Fuente: Tabla 7. Control de información y documentos de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.



Figura 8: porcentaje de participación de la revisión por la dirección de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 8. Revisión por la dirección de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

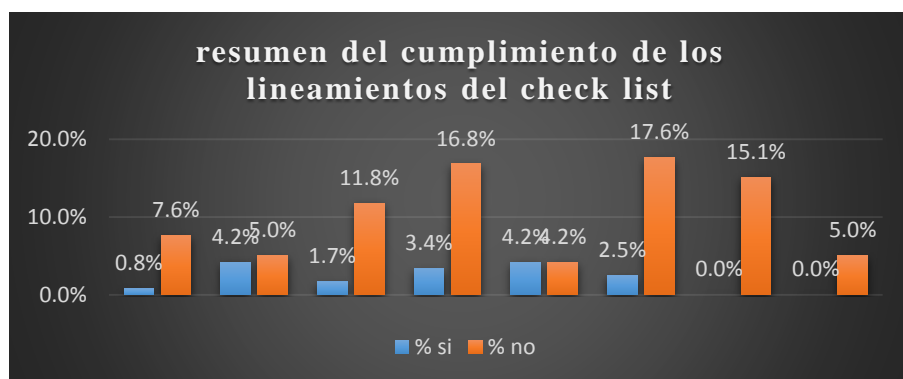


Figura 9: porcentaje de participación del resumen de los lineamientos del check list basado a la ley. 29783 En la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

Fuente: Tabla 9. Resumen de los lineamientos del check list basado a la ley. 29783 En la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

Anexo B .2. Objetivo 2 “Identificar y determinar los riesgos y el nivel de riesgo a los que están expuestos los trabajadores de la Corporación Virgen De La Natividad S.A.C, mediante el IPERC.”

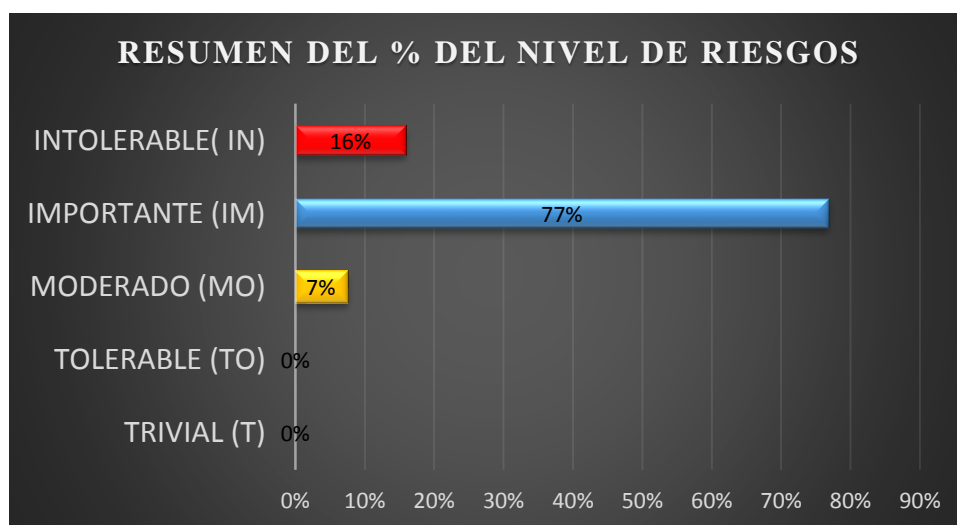


Figura 10. Porcentaje de participación del resumen de la identificación y evaluación del nivel de riesgo encontrado mediante la matriz IPERC, en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

Fuente: Tabla 11. Resumen de la identificación y evaluación del nivel de riesgo encontrados mediante la matriz IPERC, en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

Anexo B.3. Objetivo 4. “Realizar la evaluación después de la implantación de seguridad y salud en el trabajo mediante el CHECK LIST, en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C., 2019”

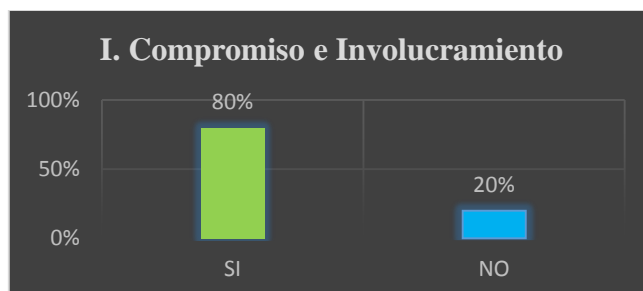


Figura 11: porcentaje de participación de compromiso e involucramiento de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 13. Compromiso e involucramiento de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C., 2019.

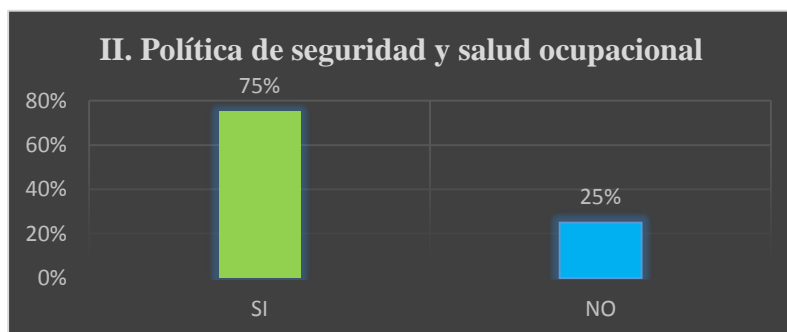


Figura 12. Porcentaje de participación de política de seguridad y salud ocupacional de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 14. Política de seguridad y salud ocupacional de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C., 2019.

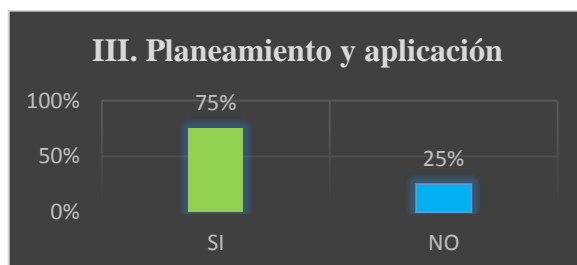


Grafico13. Porcentaje de participación de Planeamiento y aplicación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 15. Planeamiento y aplicación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C., 2019.

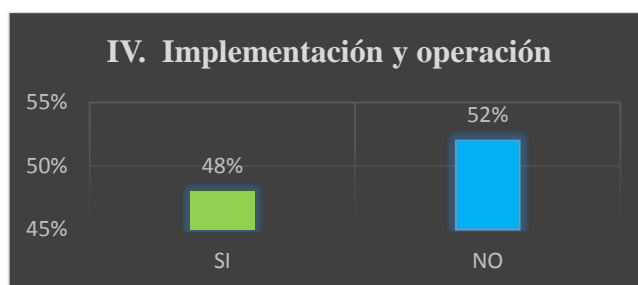


Figura 14. Porcentaje de participación de Implementación y operación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 16. Implementación y operación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

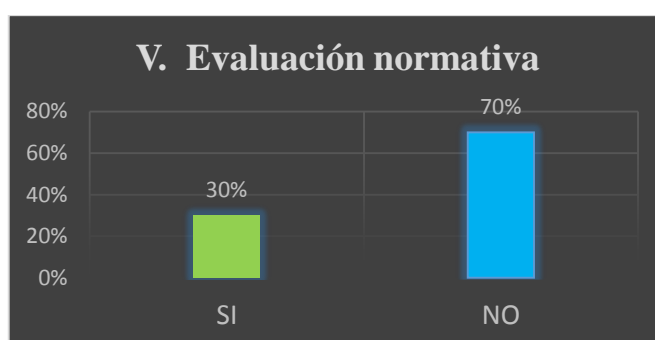


Figura 15. Porcentaje de participación de la evaluación normativa de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 17. Evaluación normativa de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

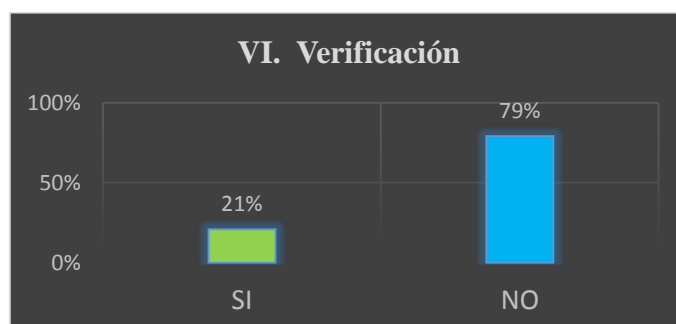


Figura 16. Porcentaje de participación de verificación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 18. Verificación de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

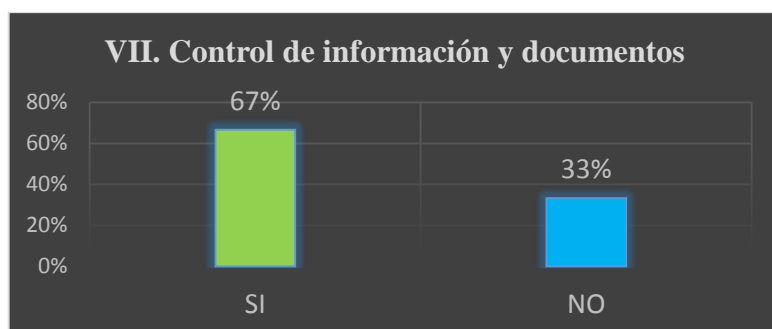


Figura 17. Porcentaje de participación del control de información y documentos de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 19. Control de información y documentos de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

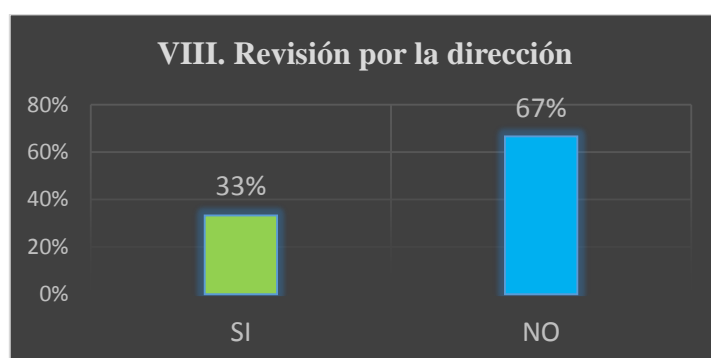


figura18. Porcentaje de participación de la revisión por la dirección de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 20. Revisión por la dirección de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

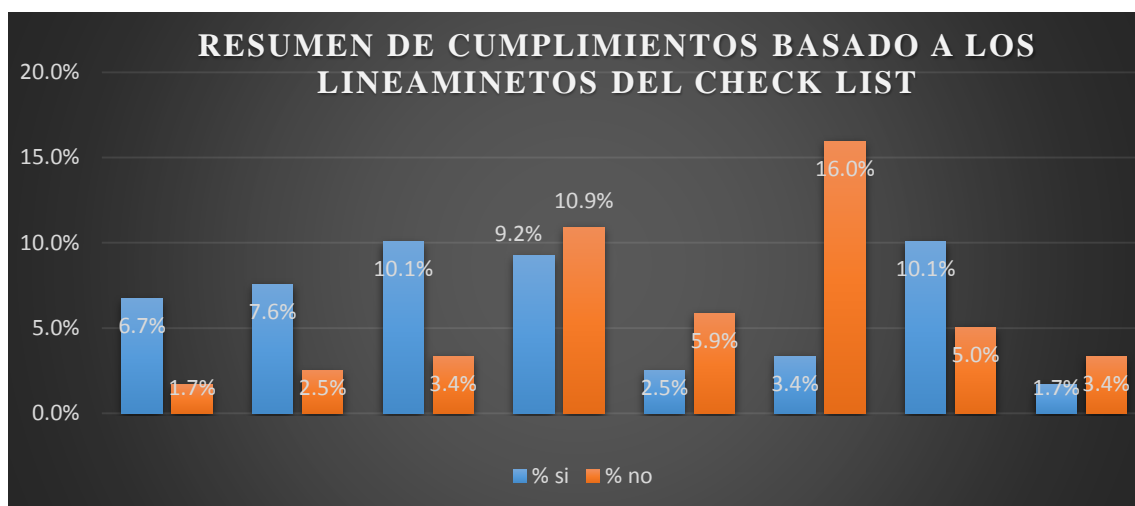


Figura 19. Porcentaje de participación del resumen de los lineamientos del CHECK LIST basados en la ley. 29783 de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

Fuente: Tabla 21. Resumen de los lineamientos del CHECK LIST basados en la ley. 29783 en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

Anexo B.3. Objetivo 4, “Realizar la evaluación después de la implantación de seguridad y salud en el trabajo para identificar el nivel de riesgo mediante la matriz IPERC.

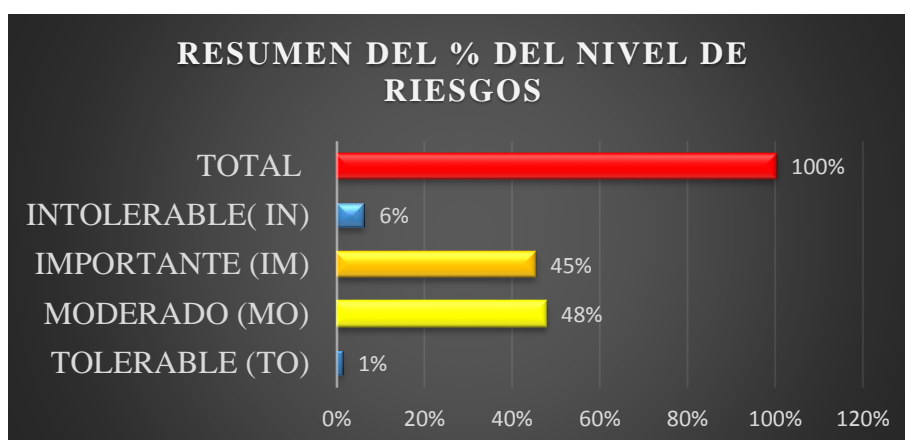


Gráfico 20. Porcentaje de participación del resumen de la identificación y evaluación del nivel de riesgo encontrado mediante la matriz IPERC, en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

Fuente: Tabla 22. Resumen de la identificación y evaluación del nivel de riesgo encontrados mediante la matriz IPERC, en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

ANEXO C. IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1. ALCANCE

El presente informe de implantación del sistema de seguridad y salud en trabajo tiene como alcance a todos los trabajadores de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C., empresas contratadas, trabajadores independientes, además de cualquier persona que ingrese como visitante a las instalaciones de trabajo de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

2. OBJETIVO.

Velar por la integridad física, mental y social de los trabajadores, empresas contratadas de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C., promoviendo una cultura de prevención de riesgos, incentivando a nuestro personal realizar un trabajo seguro.

3. LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Aplicación de los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, dada por R.M. N° 050-2013-TR, se obtuvo los siguientes aspectos a mejorar.

Compromiso e involucramiento

- No existen, recursos para la implementación, programas, acciones preventivas para la mejora continua, en tema de seguridad y salud en trabajo.
- No existe un reconocimiento al empleador al trabajador, en cuanto a su desempeño individual y en equipo, así mismo no se reconoce al trabajador que aporta con la mejora continua de la seguridad y salud en trabajo.
- No fomenta ni se promueve, una cultura de prevención en riesgos de trabajo, un clima laboral adecuado donde refuerce la relación de trabajador y empleador.
- No existe una evaluación de los riesgos con mayor impacto (riesgos significativos).

Política de seguridad y salud ocupacional

- No cuenta con una política en tema seguridad y salud en trabajo.
- No realiza inspecciones de trabajo, auditorias, investigación de accidentes.
- El empleador no asume el liderazgo ni dispone de recursos necesarios para la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- No existe un presupuesto netamente para implementación o mejorar el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- No existe un comité de seguridad y salud en trabajo.

- El empleador no ha definido los requisitos de competencia de cada puesto de trabajo.

Planeamiento y aplicación

- No cumple con las normas legales nacionales como la ley de seguridad y salud en trabajo y su reglamento.
- No existe una evaluación como diagnóstico actual en seguridad y salud en trabajo.
- No existe procedimientos para la identificación de peligros y evaluar riesgos y controlar los riesgos.
- No existe objetivos de seguridad y salud en el trabajo, que estén direccionadas al logro de resultados. Deberán ser cuantificable.
- No existe un plan anual de seguridad y salud en el trabajo.

Implementación y operación

- No existe un comité, supervisor de seguridad y salud en trabajo.
- El empleador no asume responsabilidades de; garantizar un ambiente de trabajo seguro, tomar medidas de prevención de riesgos ante la modificación del ambiente donde se realiza labores, realizar exámenes médicos.
- El empleador no previene que la exposición a los riesgos químicos, físicos, biológicos, psicosociales y de ergonómicos no generen daño al colaborador.
- El empleador opta por transmitir información a los trabajadores, sobre los riesgos del ambiente de trabajo.
- No existe un programa de capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo.
- No existen medidas de prevención y protección según jerarquía.
- No existe una brigada para actuar ante casos de emergencia, Como de: primeros auxilios, incendios, evacuación.
- El empleador no asume responsabilidad en seguridad y salud con los trabajadores, empresas que desarrollan actividades en la organización
- Los trabajadores no son partícipes de capacitaciones, elección del comité o supervisor de seguridad.
- No existe procedimientos para lograr informar a los trabajadores acerca de los temas.

Evaluación normativa

- El empleador no toma medidas de prevención en trabajos peligrosos para las personas gestantes o lactantes.
- La organización no dispone lo necesario para que: los equipos, maquinas, productos, sustancias no sean fuente de peligro.

Verificación

- No existe seguimiento y control que permita evaluar los resultados obtenidos en tema de seguridad y salud en trabajo. Por los objetivos planteados.
- El empleador no realiza exámenes médicos ocupacionales antes, durante y al término de contrato.
- El empleador no reporta los accidentes mortales al ministerio de trabajo y promoción del empleo dentro de las 24 horas de haber ocurrido el suceso.
- No se realiza medidas correctivas propuestas en los riesgos de accidente de trabajo, incidentes.
- No se realiza medidas correctivas ante una no conformidad encontrada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
- El empleador no ha realizado investigación de accidentes, enfermedades e incidentes peligrosos. Y no comunica a la autoridad administrativa de trabajo.
- No existe controles o medidas correctivas para reducir las consecuencias de los accidentes.
- El empleador no opta por transferir a un puesto de trabajo que implique menos riesgo en caso que el trabajador haya sufrido algún accidente o enfermedad ocupacional.
- No cuenta con un programa de auditorías, que le permita conocer si la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la adecuada.

Control de información y documentos

- La empresa no establece, no mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión.
- El empleador no entrega las recomendaciones de seguridad y salud en trabajo adjunto a los contratos de trabajo donde se considere los riesgos existentes de cada puesto de trabajo.
- No cuenta con un mapa de riesgos dentro de la organización.

- La empresa no establece un orden de los documentos que se generan, para que estas sean localizadas con facilidad, analizados y verificados periódicamente, sean adecuadamente archivados y sean removidos cuando sean obsoletos.
- La empresa no cuenta con registros de accidentes, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales. En el que debe constar la investigación y las medidas correctivas.
- No existe registro de monitoreo de agentes, químicos, físicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos.
- No existe registro de exámenes médicos ocupacionales.
- No existe registro de inducciones, capacitación, entrenamiento, simulacros de emergencia.
- No existe registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo
- No existe registro de estadística de seguridad y salud en el trabajo.
- No existe registro de equipos de seguridad o emergencia
- No existe registro de auditorías.

4. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La corporación virgen de la natividad S.A.C., muestra la importancia del recurso humano por lo cual garantiza las condiciones y medios de seguridad y salud en trabajo, donde protejan la vida, seguridad, salud y bienestar de todo el personal que se encuentre dentro de las instalaciones laboren o no para la corporación.

La corporación virgen de la natividad S.A.C., nuestros los siguientes principios del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo.

- Promover una cultura de prevención de riesgos encenran en los puestos de trabajo, mediante capacitación, charlas emotivas, incentivando a realizar un trabajo seguro.
- Identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles para riesgos que son significativos.
- Establecer recursos necesarios para cada actividad de trabajo, donde se garantizará la seguridad y salud física, mental de todo aquello que este dentro de la corporación. De tal manera realizar un trabajo seguro.
- Cumplir con la normativa legal en materia de seguridad y salud en trabajo, buscar la mejora continua del sistema de gestión seguridad y salud en trabajo,

5. OBJETIVOS Y METAS

N	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	META	INDICADOR	FÓRMULA DE INDICADOR	RESPONSABLE
1	Identificar los peligros y controlar los riesgos en las áreas de trabajo	Aplicar la matriz IPERC, Identificación los peligros, evaluación los riesgos y determinación de controles	100%	Porcentaje de áreas con matriz IPERC ejecutadas	$(N^{\circ} \text{ áreas con matriz IPERC} / N^{\circ} \text{ Total de áreas}) * 100$	Gerencia Administrativa
		Realizar mapa de riesgos y de evacuación	100%	Porcentaje de áreas incluidas en el mapa de riesgos y de evacuación	$(N^{\circ} \text{ de áreas incluidas en mapa} / N^{\circ} \text{ total de áreas}) * 100$	Gerencia Administrativa
2	Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los requisitos legales	Evaluar en nivel de cumplimiento de los lineamientos según las normativa legal	100%	Porcentaje de cumplimiento de los lineamientos del check list	$(N^{\circ} \text{ Lineamientos cumplidos} / N^{\circ} \text{ total Lineamientos}) * 100$	Gerencia Administrativa
		Establecer, aprobar y publicar la política de seguridad	100%	Porcentaje en la que se encuentra la ejecución de la política	$(N^{\circ} \text{ de etapas concretadas} / N^{\circ} \text{ total de etapas}) * 100$	Alta dirección, Gerencia Administrativa
3		Establecer comité de seguridad y salud en el trabajo	100%	Porcentaje en la que se encuentra la ejecución de la elección de comité de seguridad y salud en trabajo	$(N^{\circ} \text{ de etapas concretadas} / N^{\circ} \text{ total de etapas}) * 100$	Alta Dirección y Gerencia Administrativa
4	Diagnosticar y prevenir enfermedades ocupacionales en los colaboradores	Realizar exámenes médicos a todo el personal	50%	porcentaje de exámenes realizados a los trabajadores	$(N^{\circ} \text{ exámenes médicos realizados} / N^{\circ} \text{ Exámenes médicos programado}) * 100$	Alta dirección
		Realizar charlas de salud en el trabajo	100%	porcentaje de charlas realizadas	$(N^{\circ} \text{ Charlas realizadas} / N^{\circ} \text{ Charlas programadas}) * 100$	Gerencia Administrativa
5	Instruir y concientizar a los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo	Programar capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo	100%	porcentaje de capacitaciones realizadas, en temas de seguridad y salud en trabajo	$(N^{\circ} \text{ Capacitaciones realizadas} / N^{\circ} \text{ Capacitaciones programadas}) * 100$	Gerencia Administrativa
		Realizar inducción específica a todos los trabajadores nuevos	50%	Porcentaje de inducciones realizadas	$(\text{Inducciones realizadas} / N^{\circ} \text{ de trabajadores ingresantes}) * 100$	Gerencia Administrativa
6	implementar procedimientos de respuesta ante una emergencia	conformar una brigada de emergencia para las distintas áreas	100%	Porcentaje en la que se encuentra la ejecución de conformar de la brigada de emergencia	$(N^{\circ} \text{ Etapas concretadas} / N^{\circ} \text{ total de etapas}) * 100$	Gerencia Administrativa
		Ejecutar simulacros de emergencia	50%	Porcentaje de simulacros realizados	$(N^{\circ} \text{ Simulacros realizados} / N^{\circ} \text{ Simulacros programados}) * 100$	Gerencia Administrativa
		Realizar la adquisición de un kit de primeros auxilios , equipos contra incendios	50%	porcentaje de kit y de equipos	$(N^{\circ} \text{ Kit y equipos adquiridos} / N^{\circ} \text{ Total de kit y equipos programados}) * 100$	Gerencia Administrativa y Área de logística

		Realizar pruebas hidrostáticas de los extintores	80%	porcentaje de pruebas realizadas	(N° de pruebas realizadas/N° Total de pruebas programadas)*100	Área de Logística
		Realizar inspecciones a la preparación y respuesta a emergencias	50%	Porcentaje de inspecciones realizadas	(N° Inspecciones realizadas/N° Inspecciones programadas)*100	Comité SST
7	Promover a los trabajadores a ser partícipes de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Instalar buzones de sugerencias para la mejora o inconveniente en temas de seguridad	100%	Porcentaje de buzones instalados	(N° Buzones instalados / N° Buzones establecidos)*100	Gerencia Administrativas
		Desarrollar actividades de participación de los trabajadores en temas de seguridad y salud	100%	Porcentaje de actividades	(N° actividades realizadas/N° Actividades programadas)*100	Gerencia Administrativa
8	Promover la prevención de trabajos peligros para personas gestantes y personas no aptas (incorporadas de algún accidente o enfermedad)	Separar a los trabajadores de actividades peligrosas que atenten con su salud	100%	porcentaje de personas separadas	(N° Trabajadores separados/ N° total Trabajadores con inconveniente para dicha actividad)*100	Gerencia Administrativa Y Comité SST
9	Imprimir los recursos necesarios para realizar las actividades de trabajo	Adquirir EPPs adecuados para todo el personal	67%	Porcentaje de EPPs entregados	(N° EPPs entregados al personal/N° EPPs programados)*100	Gerencia Administrativa y Logística
		Adquirir muebles para oficinas (sillas ergonómicas, escritorio, etc.)	50%	Porcentaje de muebles adquiridos	(N° Muebles adquiridos/ N° total de muebles requeridos)*100	Gerencia Administrativa y Logística
10	implementar programas e instrumentos de control del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Verificar el nivel de cumplimiento del sistema de gestión mediante inspecciones internas	100%	Porcentaje de cumplimiento del sistema de gestión	(N° Inspecciones realizadas/N° Inspecciones programadas)*100	Comité SST
		Verificar en nivel de cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud mediante auditorías	100%	Porcentaje de inspecciones auditorías realizadas o ejecutadas	(N° Auditorías ejecutadas/Auditorías programadas)*100	Gerencia Administrativa y Comité SST
		Actualizar el sistema de gestión ante una no conformidad (encontrada en las inspecciones o auditorías)	100%	Porcentaje de actualización del sistema de gestión	(N° No conformidades subsanadas/N° No conformidades detectadas)*100	Alta Gerencia , Gerencia Administrativa y comité SST

Fuente: Ley 29783

6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La corporación virgen de la natividad S.A.C., convoco todos los trabajadores a la elección del comité de seguridad y salud en trabajo, tal como manda la ley 29783 de seguridad y salud en trabajo Art 29 y su D.S.005-2012-TR.

ACTA DE CONFORMIDAD Y RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO DE LA CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C.

Siendo las ____ horas de junio del 2019, la alta gerencia de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C. da conformidad de la elección del comité de seguridad y salud en trabajo se realizó con total transparencia.

En la cual se reconoce con tal, a los ganadores de las elecciones realizadas que conformaran el comité de seguridad y salud en trabajo.

Está conformado por los siguientes trabajadores.

CARGO	NONBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Presidente		
Secretario		
Miembros		

El comité deberá de cumplir sus funciones tal como manda la ley 29783 de seguridad y salud en trabajo y su D.S. 005-2012-TR, Art. 42.

GERENTE GENERAL
OPERACIONES

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

El reglamento interno de seguridad y salud en trabajo (RISST) será aprobado por el comité de seguridad y salud en trabajo, su estructura está establecida de acuerdo al art 74, del D.S-005-2012-TR

La Corporación virgen de la Natividad S.A.C, establece el Reglamento interno de seguridad y salud en trabajo (RISST), contendrá pautas que se tendrán en cuenta para sensibilizar, prevenir enfermedades y accidentes como consecuencia de realizar las actividades de trabajo, así mismo se establecerá procedimientos para el comité de seguridad y salud en trabajo.

El reglamento interno de seguridad y salud en trabajo (RISST) de la corporación Virgen de la Natividad S.A.C. se plantea los siguientes objetivos.

- Acatar y cumplir con la norma legal vigente de seguridad y salud en trabajo
- Proteger a los trabajadores de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, terceros que presten servicio, personas que estén bajo formación y visitantes de los riesgos presentes en las actividades de trabajo para prevenir incidente, accidentes y enfermedades
- Fomentar una cultura de prevención de riesgos a todo el personal, para realizar las actividades de manera segura.

7. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

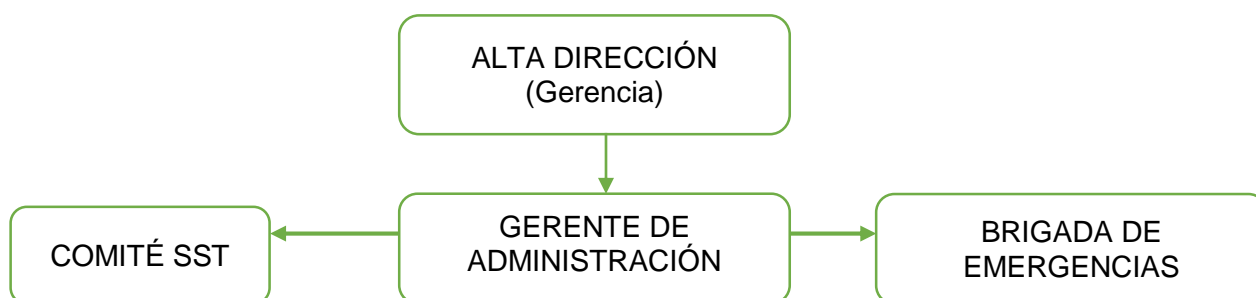
La Corporación Virgen de la Natividad S.A.C., desarrollo la identificación y evaluación de riesgos mediante la matriz IPERC, dada por el D.S.005-2012-TR.

La identificación de los peligros y evaluación de los riesgos de la corporación virgen de la natividad S.A.C., se desarrollará 1 vez al año, y con excepción si se modifica en el ambiente de trabajo, inserción de un equipo o maquinaria, así mismo si se da un accidente de trabajo, se realizará inmediatamente la aplicación de la matriz IPERC.

Realizada la identificación de peligros y evaluación de riesgos, se procederá a realizar un mapa de riesgos y de evacuación basada en la norma técnica peruana NTP 399.010, será publicado donde esta sea visible por todo el personal y por aquellos que ingresan a realizar trabajos o de visita a la corporación.

8. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES.

Diagrama 1. Jerarquía para funcionamiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo.



Fuente: propia

ALTA DIRECCIÓN Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

La alta dirección y gerencia administrativas de la corporación virgen de la natividad S.A.C. asumen la total responsabilidad de la implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así mismo garantiza el cumplimiento de las normas (nacionales) legales y de las obligaciones que establecen el presente en RISST:

- a) Promover una cultura de prevención de riesgos a todo trabajador que este en laborando en la corporación y conservar un ambiente de trabajo seguro en las distintas áreas de la corporación, asegurando que estén en óptimas condiciones y equipadas, así mismo estará dirigido por personal calificado de tal manera velar por la vida, salud y seguridad de los trabajadores.
- b) Identificará los peligros y evaluará los riesgos de las distintas áreas de la corporación, serán comunicadas y se determinará los controles necesarios para la prevención de accidentes.
- c) Publicará el mapa de riesgos en un lugar visible para el trabajador y terceros que ingresen a las instalaciones.
- d) Inspeccionará permanentemente con el propósito mejorar la protección existente.
- e) Difundirá el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a todo el personal, dar cumplimiento a normativa legal vigente.
- f) Se capacitará a todos los trabajadores para que estos sean capaces de identificar los riesgos a los que están expuestos durante la jornada laboral, para prevenir de accidentes.
- g) Proporcionará facilidades y recursos necesarios al comité de seguridad y salud en trabajo, para el cumplimiento de programas preventivos y de sus funciones.

- h) Realizará exámenes médicos antes, durante y después de cumplir contrato, adoptar medidas de prevención de enfermedades ocupacionales.
- i) Entregará equipos de protección personal a todos los trabajadores según la actividad realice o al puesto de trabajo que desempeña y así mismo a personas que estén laborando bajo la normalidad formativa.
- j) Paralizará las labores cuando se identifique riesgos significativos en un nivel intolerable, prevenir accidente de trabajo.
- k) Comunicará a los trabajadores cuando existan modificaciones del ambiente de trabajo o se inserte una nueva máquina o equipo, para prevenir riesgos.
- l) Desarrollará programas de capacitación, inducción, entrenamiento a simulacros y acciones de sensibilización, para el cumplimiento de las normas legales.
- m) Establecerá recursos necesarios para garantizar y proteger la vida, salud y seguridad de los trabajadores, visitantes, estudiantes y personas que presten servicios, para así prevenir riesgos.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- a. Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de la corporación virgen de la natividad S.A.C.
- b. Aprobar el plan anual de seguridad y salud en trabajo.
- c. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de la política, planes y programas de seguridad y salud en el trabajo de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
- d. Aprobar el plan anual de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.
- e. Asegurar todos los trabajadores que ingresan a laborar reciban una adecuada información sobre seguridad, instrucción y orientación sobre los riesgos.
- f. Vigilar el cumplimiento de las normas internas de y las especificaciones técnicas de trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como el reglamento interno.
- g. Asegurar que los trabajadores conozcan reglamentos establecidos o interno de seguridad y salud en el trabajo, instrucciones de trabajo, y demás materiales gráficos o escritos dadas para la prevención de riesgos.
- h. Promover el compromiso y participación activa de todos los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, mediante la participación de todos los trabajadores.

- i. Investigar accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en las áreas de trabajo así mismo dar recomendaciones para que no vuelva a ocurrir.
- j. Supervisará y colaborará con los servicios médicos y de primeros auxilios.
- k. Realizar inspecciones periódicas a las diversas áreas de la corporación, maquinaria y equipos para
- l. Verificar y analizar las estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en los establecimientos de la corporación, deberá ser actualizados.
- m. Llevará un libro de actas donde se establecerá los acuerdos basados en seguridad y salud, así mismo llevará el control de cumplimiento de los acuerdos.
- n. Reportar a la alta dirección lo siguiente:
 - El Accidentes mortales dentro de las 24 horas de haber ocurrido el suceso.
 - La Investigación las causas del accidente y presentar un informe con medidas correctivas para prevenir que se dé otra vez el mismo suceso, será presentara dentro de los 10 días hábiles de aconrrido el suceso.
 - Estadística (actualizada) trimestral de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.
 - Actividades realizadas trimestrales del comité.
 - Realizar mensualmente reuniones ordinarias para evaluar y analizar los avances de los objetivos planteados en el programa anual y de forma extraordinaria cunado ocurra un suceso o acontecimiento no esperado.

BRIGADISTAS

Estos están encargados y responsables de liderar de respuesta ante una emergencia a nivel operativo antes, durante y de pues del acontecimiento.

9. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

La corporación virgen de la natividad S.A.C. instruirá a todos los trabajadores mediante capacitaciones de acuerdo al puesto de trabajo en la que desarrolla sus actividades, al personal nuevo se le dictara una inducción para el respectivo reconocimiento del puesto de trabajo, así mismo para aquellos que sean removidos de puesto, también se dará a conocer cuando ocurra un cambio en el ambiente de trabajo e inserte nueva maquinaria o equipos; de tal manera que nuestro personal sea capaz de identificar peligros, evaluar

riesgo y determine sus controles para la prevención de los mismos al desarrollar sus labores; la brigada de emergencias se instruirá de manera práctica para la respuesta efectiva ante una emergencia.

De tal manera la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C. Promoverá a todos los trabajadores una cultura de prevención de riesgos y al desarrollo de comportamientos seguros. El programa de capacitación se ha elaborado en función con las necesidades encontradas en el IPERC y de las sugerencias planteadas por el gerente de la corporación. Ver anexo 9.

10. PROCEDIMIENTOS

La corporación virgen de la natividad S.A.C. presenta lista de documentos y registros que revisara en el 2019.

- Formato para la declaración de la política. Ver anexo10.1
- Formato línea base. Ver anexo 10.2
- Formato declaración objetivos y metas. Ver anexo 10.3
- Procedimiento de aplicación del IPERC. Ver anexo 10.2- 3 Identificación de riesgos y evaluación de riesgos laborales - Ficha técnica del formato del proceso de identificación, evaluación y control de riesgos ocupacionales
- Formatos del IPERC. Ver anexo 10.5
- Formato para elección del comité de seguridad y salud en el trabajo. Ver anexo 10.6
- Formato para la declaración del comité de seguridad y salud en el trabajo. Ver anexo10.7
- Formato para el programa anual de seguridad y salud en trabajo. Ver anexo 10.8
- Procedimiento para la investigación de accidentes. Ver anexo 10.9
- Procedimiento para la inspección interna. Ver anexo 10.10
- Procedimientos para la auditoria. Ver anexo 10.2 – 5 auditoria del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

11. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Corporación Virgen de la Natividad S.A.C desarrollará las inspecciones internas, serán efectuados por el comité de seguridad y salud en el trabajo, con una frecuencia mensual.

1) Inspecciones a los ambientes Administrativos – Operativos

- Infraestructura de las distintas áreas de trabajo.
- Señalización de peligros y evacuación.

- Limpieza y orden en las áreas de trabajo.
- Uso de EPPs adecuados para realizar las actividades de trabajo.

2) Ambiental

- Manejo de residuos sólidos

3) Prevención de incendios y primeros auxilios

- Tipo y ubicación adecuada del extintor para las distintas áreas de trabajo
- Instalaciones eléctricas correctas.
- Botiquín con contenido necesario.

12. SALUD OCUPACIONAL

La Corporación Virgen de la Natividad S.A.C. está comprometida con proteger a los trabajadores, por lo que cuenta con un programa de salud.

Los programas estarán supervisados y controlados por el área de gerencia administrativa.

a. Exámenes médicos

La corporación virgen de la natividad S.A.C. contratará el servicio médico de un centro dedicada a realizar exámenes ocupacionales; donde se realizaran exámenes al inicio (antes de contratar al personal donde se descarta inconvenientes a incorporarse a sus actividades), durante (realiza sus actividades de trabajo con un contrato vigente) y después (haber culminado su contrato), dichos exámenes están obligados a realizarse de acuerdo a la normativa legal, de tal manera la corporación realizará un seguimiento de todos los exámenes realizados al personal. **Ver anexo 12.**

b. Capacitación de salud ocupacional

Se realizará dos charlas durante el año, estará a todo el personal de la corporación así mismo aquellos que presten servicios. Estarán incluidas en el plan de capacitación.

Ver anexo 9

c. Instrucción a la brigada de emergencia en primeros auxilios.

d. El curso se realizará de manera práctica y teórica, de tal manera nuestros brigadistas estén capacitados para actuar de manera eficiente ante una emergencia.

Ver anexo 9.

13. CLIENTES, SUBCONTRATAS Y PROVEEDORES

La corporación Virgen de la Natividad S.A.C. persiste con las buenas prácticas de seguridad y salud en trabajo ante la compra de un bien o contratación de un servicio, donde no se permitirá el ingreso o dar inicio de las actividades a los proveedores sin antes haber presentado y cumplido todos los requisitos propuestos por la corporación.

Clientes, subcontratas y servicios

- Los trabajadores que presten servicios deberán contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), donde se entregará una copia del seguro al área designada por la corporación.
- Presentar IPERC de los trabajos de que realizarán dentro de la corporación, y de ser necesario deberán presentar ATS.
- Los trabajadores ingresaran con sus respectivos equipos de protección personal según la actividad que realicen.

Proveedores

- Presentaran su IPERC respectivo de las actividades que realizaran.
- Trabajadores deberán contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).
- Vehículo deberá de contar con un extintor para tipos de fuego A, B y C, donde se presentará el registro de dicho extintor.
- Los trabajadores ingresaran con sus respectivos equipos de protección personal.

El ingreso del personal, terceros (presentan servicios), proveedores, visitantes y personas bajo formación académica a la corporación deberán contar con un SCTR y llevar consigo sus EPPs, donde el personal de vigilancia estará autorizado de hacer cumplir dichos requerimientos.

14. PLAN DE CONTINGENCIA

La corporación Virgen de la Natividad contará con la brigada de emergencias, esta afrontará de manera efectiva ante emergencias que se presenten por acción del hombre así mismo los desastres naturales.

Se establecerá procedimientos que deberá seguir dando respuesta efectiva ante desastres, incendios y primeros auxilios, la brigada estará capacitada para actuar ante una emergencia relacionada a la seguridad y salud ocupacional.

Las capacitaciones estarán incluidas y programadas en el plan de capacitaciones. **Ver anexo 9.**

15. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTE Y ENFERMEDAD OCUPACIONAL

La Corporación Virgen de la Natividad S.A.C. investigará los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, donde se encontrará la causa que originó dicha perdida,

La investigación de accidentes se llevará a cabo mediante el modelo de causalidad. Ver **anexo 10.9**

```
graph LR; A[FALTA DE CONTROL] --> B[CAUSAS BÁSICAS]; B --> C[CAUSAS INMEDIATAS]; C --> D[ACCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS]; B --> E[FACTOR PERSONAL]; E --> D; B --> F[FACTOR DE TRABAJO]; F --> D; C --> G[ACTO SUB ESTÁNDAR]; G --> D; C --> H[CONDICIÓN SUB ESTÁNDAR]; H --> D; I[FALLAS, AUSENCIAS O DEBILIDADES ADMINISTRATIVAS] --> A;
```

Diagrama de flujo de causas de accidentes de tránsito:

- FALTA DE CONTROL** (encabezado) se relaciona con **FALLAS, AUSENCIAS O DEBILIDADES ADMINISTRATIVAS** (contenido).
- CAUSAS BÁSICAS** (encabezado) se relaciona con **FACTOR PERSONAL** y **FACTOR DE TRABAJO** (contenidos).
- CAUSAS INMEDIATAS** (encabezado) se relaciona con **ACTO SUB ESTÁNDAR** y **CONDICIÓN SUB ESTÁNDAR** (contenidos).
- Los contenidos **FACTOR PERSONAL**, **FACTOR DE TRABAJO**, **ACTO SUB ESTÁNDAR** y **CONDICIÓN SUB ESTÁNDAR** se relacionan directamente con **ACCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS** (resultado final).

La Corporación Virgen de la Natividad S.A.C. comprobará si el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo ha sido aplicado de forma correcta, evaluará si esta se está cumpliendo lo planteado en el plan anual basado en las normas legales, así mismo se conocerá si está siendo eficaz para la prevención de riesgos laborales.

- Será realizado por supervisores, jefes o encargados de realizar la auditoria, el encargado de auditar no tendrá que pertenecer al área que se auditará.

- Se referencia al art 43. De la ley 29783, la auditoria Sera realizado por un auditor acreditado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La Corporación Virgen de la Natividad S.A.C. registrará y evaluará las estadísticas de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el ambiente de trabajo.

128

a) Accidentes de trabajo

- Índice de frecuencia IF: relación el número de accidentes por un millón entre el total de horas hombre trabajadas.

$$\frac{N^{\circ}ACC * 1\,000\,000}{HHT}$$

- Índice de gravedad IG: relación el número total días perdidos por un millón entre el total de horas hombre trabajadas.

$$\frac{N^{\circ}DP * 1\,000\,000}{HHT}$$

- Índice de accidentabilidad IA: Se multiplica el índice de frecuencia por índice de gravedad entre mil

$$\frac{IF * IG}{1000}$$

b) Enfermedad ocupacional

- Tasa de incidencia: Relación de número de enfermedades ocupacionales presentadas por un millón entre el total de trabajadores expuestos al agente que originó la enfermedad.

$$\frac{N^{\circ}EO * 1\,000\,000}{N^{\circ}TE}$$

18. IMPLANTACIÓN DEL PLAN

- Presupuesto.

Para la implantación de seguridad y salud en el trabajo se estableció un presupuesto, está indicado en el programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

Ver anexo 18.1.

- Programa anual de seguridad y salud en el trabajo

La Corporación Virgen de la Natividad S.A.C. establece un conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en trabajo que se desarrollarán durante el 2018, basado en el diagnóstico actual donde se obtuvo el cumplimiento de los lineamientos, de tal manera que se alineó a los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. **Ver anexo 18.2.**

19. MANTENIMIENTO DE REGISTROS

La Corporación Virgen de la Natividad S.A.C en cumplimiento de mantener los registros hace referencia al Art 35° del reglamento de la ley 29783. **Ver anexo 19.1 – 19.9.**

TABLA 12. Tipo de registro y años de conservación.

TIPO DE REGISTRO	ARCHIVO ACTIVO	ARCHIVO PASIVO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN
Registro de accidentes de trabajo	1	9	10
Registro de enfermedades ocupacionales	1	19	20
Registro de incidente peligroso	1	9	10
Registro de exámenes médicos ocupacionales	1	4	5
Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y di ergonómicos	1	4	5
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo	1	4	5
Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo	1	4	5
Registro de equipos de seguridad o de emergencia	1	4	5
Registro de inducción	1	4	5
Registro de capacitación y entrenamiento	1	4	5
Registro de simulacro de emergencia	1	4	5
Registro de auditorias	1	4	5

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 9. Programa anual de capacitación en la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

Programa de capacitación														
TIPO	ÁREAS	NOMBRE	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
CAPACITACIONES GENERALES	TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN	Introducción Seguridad y Salud en el Trabajos (ley 29783 y D.S. 005-2012-TR)												
		Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos												
		Tipos y Uso correcto de equipos de protección personal												
		Uso y manejo de Extintores												
CHARLAS DE SALUD EN EL TRABAJO	TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACION	hábitos para cuidar la salud visual en el trabajo												
CAPACITACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA	BRIGADA	Señalización y Rutas de evacuación												
		Primeros Auxilios												
		Respuesta ante desastres Naturales												
		Uso de extintores Teórico - Practico												
CAPACITACIONES ESPECIFICAS	TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN	Capacitar acerca de postura(temas ergonómicos)												
		Capacitar tipos de riesgo Físico, Químico, Mecánico, Psicosociales, Biológicos (causas, consecuencias y alternativas de solución)												
	ÁREA DE MANTENIMIENTO, ALMACEN Y LIMPIEZA	Capacitar en temas de corte de metal												
	ÁREA DE MANTENIMIENTO	Capacitar en manipulación de pinturas y pintados												
		Capacitar en temas de Soldadura												
		Capacitar en temas de Soldadura												

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 10.1. Formato para la declaración de la política.

ACTA DE DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C.

Siendo las ____ horas de ____ del 2019, la alta gerencia de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C. da por declarada la política de seguridad y salud, donde se compromete con el cumplimiento de lo establecido en el documento.

En la cual se reconoce con tal por toda la corporación, de esta manera realizar mejora en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.

GERENTE GENERAL

GUÍA BÁSICA SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INTRODUCCIÓN

La presente Guía Básica sobre Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se ha elaborado considerando un marco para abordar globalmente la gestión de la prevención de los riesgos laborales y para mejorar su funcionamiento de una forma organizada y continua. En tal sentido, se revisaron los enfoques de las Directrices de la OIT sobre Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (ILO/OSH 2001), OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y la normativa nacional: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

Esta guía básica **es de uso referencial para todas las empresas, entidades públicas o privadas del sector industria, comercio, servicios y otros**. En esta guía se encontrarán pautas de los principales aspectos de un sistema de gestión; como la de elaborar una política, desarrollar o implementar medidas de control adecuadas, verificar las medidas tomadas y comprobar que éstas hayan dado resultados positivos y finalmente, actuar para corregir los problemas encontrados y proponer las acciones en pro de mejoras continuas.

La guía básica comprende cinco partes:

1. Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Plan y programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales.
4. Mapa de Riesgos.
5. Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asimismo, esta guía puede ser usada por los inspectores de trabajo, auditores, supervisores y comités de seguridad y salud en el trabajo, así como otras personas encargadas de la seguridad y salud en los centros de trabajo, para verificar los aspectos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que han sido implementados y los que están pendientes, con el fin de identificar las actividades prioritarias que puedan ser recomendadas para su inmediata implementación.

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Un plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de gestión, mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de otros datos disponibles, con la participación de los trabajadores, sus representantes y la organización sindical.

La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo permite a la empresa, entidad pública o privada:

- a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva.
- b) Mejorar el desempeño laboral en forma segura.
- c) Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros y saludables.

El plan de anual de seguridad y salud en el trabajo está constituido por un conjunto de programas como:

- Programa de seguridad y salud en el trabajo.
- Programa de capacitación y entrenamiento.
- Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, otros.

ESTRUCTURA BÁSICA QUE COMPRENDER EL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

1. Alcance
2. Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Se puede utilizar la “Lista de verificación de los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basada en la ley de seguridad y salud en el trabajo Ley N° 29783”.

3. Política de seguridad y salud en el trabajo.

Para definir la política se debe tener en cuenta los principios establecidos en el Art. N° 23 de la Ley de seguridad y salud en el trabajo y la Ley N° 29783.

4. Objetivos y Metas

Ejemplos referenciales:

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	META	INDICADORES	RESPONSABLE
Mejorar los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias	Ejecutar los simulacros programados	80%	$\frac{\text{N}^\circ \text{ simulacros ejecutados}}{\text{N}^\circ \text{ simulacros programados}} \times 100\%$	Definir responsable
	Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo dirigidas a preparación y respuesta a emergencias	90%	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Inspecciones ejecutadas}}{\text{N}^\circ \text{ Inspecciones programadas}} \times 100\%$	Definir responsable

5. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad y salud en el trabajo y reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.

Se menciona a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

Se menciona las consideraciones básicas del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.

6. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgos.

Definir la metodología a emplear y la planificación de las actividades para elaborar la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales.

7. Organización y responsabilidades.

Definir las responsabilidades en la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

8. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo

Incluir el programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

9. Procedimientos

Mencionar la lista de procedimientos existentes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

10. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo

Se determina el equipo de trabajo y los tipos de inspecciones internas que se realizarán.

11. Salud Ocupacional.

Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva, se desarrolla el programa anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo.

12. Clientes, subcontratos y proveedores.

Se establecen lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.

Proveedores

Se establecen lineamientos de seguridad y salud en el trabajo desde el ingreso.

13. Plan de contingencias

Se establecen procedimientos y acciones básicas de respuesta que se toman para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso de un accidente y/o estado de emergencia durante el desarrollo del trabajo, que cubra:

- Manejo de sustancias peligrosas.
- Plan de respuesta a emergencias y respuesta.

14. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. Se menciona las actividades a realizar ante estos sucesos.

15. Auditorias

El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. Se menciona las fechas de ejecución de las auditorías.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo regulará el registro y acreditación de los auditores autorizados.

16. Estadísticas

Los registros y evaluación de los datos estadísticos deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador.

17. Implementación del Plan.

Presupuesto.

Se considera el presupuesto de la implementación de la seguridad y salud en el trabajo.

Programa de seguridad y salud en el trabajo.

- Respecto a las actividades a realizar se tomará en cuenta la prevención de los riesgos críticos o que son importantes o intolerables.
- El programa contendrá actividades, detalle, responsables, recursos y plazos de ejecución.

Mediante el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se establecen las actividades y responsabilidades con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores, incluyendo regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones. Debe ser revisada por lo menos una vez al año.

Ejemplo de esquema referencial del programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																				
DATOS DEL EMPLEADOR:																				
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL				RUC		DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)				ACTIVIDAD ECONÓMICA				Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES						
Objetivo General 1		(Ejemplo: Organizar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).																		
Objetivos Específicos		(Ejemplo: Definir la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).																		
Meta		(Ejemplo: 100 % de cumplimiento en 3 meses).																		
Indicador		Ejemplo: (Nº Actividades Realizadas / Nº Activadaes Propuestas) x 100%																		
Presupuesto		Ejemplo: S/ XYZ.000																		
Recursos		(Ejemplo: Ley Nº 29783, D.S. Nº 005-2012 -TR, Recurso Humano, Guías, Procedimiento, entre otros.)																		
Nº	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO:												Fecha de Verificación	Estado (Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	Ejemplo: Realizar actividades de información sobre la importancia de la colaboración en el diagnóstico inicial del estado de la seguridad y salud en el trabajo.	Definir Responsables	Todas las áreas	X	X														Realizado	Ninguna
2	Ejemplo: Realizar el diagnóstico inicial de seguridad y salud en el trabajo.	Definir Responsables	Todas las áreas		X														En proceso	Ninguna
3	Ejemplo: Elaborar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Definir Responsables	Definir área			X													Pendiente	Ninguna
4																				
Objetivo General 2																				
Objetivos Específicos																				
Meta																				
Indicador																				
Presupuesto																				
Recursos																				
Nº	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO:												Fecha de Verificación	Estado (Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1																				
2																				
Objetivo General 3																				
Objetivos Específicos																				
Meta																				
Indicador																				
Presupuesto																				
Recursos																				
Nº	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO:												Fecha de Verificación	Estado (Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1																				
2																				

18.- Mantenimiento de registros

Mantener registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y elaborar procedimiento de ser el caso para el cumplimiento del Art. 35° del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que señala:

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso.

Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos), el empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Si la Inspección del Trabajo requiere información de períodos anteriores a los últimos doce (12) meses a que se refiere el artículo 88° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente dicha información.

19.- Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el empleador.

La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se realiza por lo menos una (1) vez al año. El alcance de la revisión debe definirse según las necesidades y riesgos presentes.

Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben registrarse y comunicarse:

- a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas.
- b) Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo, los trabajadores y la organización sindical

MAPA DE RIESGOS LABORALES.

La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar, analizar los peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológico y di ergonómicos presentes en la organización respectivamente.

La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar.

Algunas consideraciones a tener en cuenta:

- Que el estudio sea completo: que no se pasen por alto orígenes, causas o efectos de incidentes/accidentes significativos.
- Que el estudio sea consistente con el método elegido.
- El contacto con la realidad de la planta: una visita detallada a la planta, así como pruebas facilitan este objetivo de realismo.
- Tener en cuenta que los métodos para análisis y evaluación de riesgos son todos, en el fondo, escrutinios en los que se formulan preguntas al proceso, al equipo, a los sistemas de control, a los medios de protección (pasiva y activa), a la actuación de los operadores (factor humano) y a los entornos interior y exterior de la instalación (existente o en proyecto).

Existen varias metodologías de estudio para el análisis y evaluación de riesgos, entre ellos tenemos algunas:

Métodos Cualitativos.

Tienen como objetivo establecer la identificación de los riesgos en el origen, así como la estructura y/o secuencia con que se manifiestan cuando se convierten en accidente.

Algunas Clasificaciones

- Análisis Histórico de Riesgos
- Análisis Preliminar de Riesgos
- Análisis: ¿Qué Pasa Sí?
- Análisis mediante listas de comprobación

Métodos Cuantitativos.

Evolución probable del accidente desde el origen (fallos en equipos y operaciones) hasta establecer la variación del riesgo (R) con la distancia, así como la particularización de dicha variación estableciendo los valores concretos al riesgo para los sujetos pacientes (habitantes, casas, otras instalaciones, etc.) situados en localizaciones a distancias concretas.

Algunas Clasificaciones:

- Análisis Cuantitativo mediante árboles de fallos.
- Análisis cuantitativo mediante árboles de sucesos.
- Análisis cuantitativo de causas y consecuencias.

Método Comparativo.

Se basa en la experiencia previa acumulada en un campo determinado, bien como registro de accidentes previos o compilados en forma de códigos o lista de comprobación.

Métodos Generalizados.

Proporcionan esquemas de razonamientos aplicables en principio a cualquier situación, que los convierte en análisis versátiles de gran utilidad

A continuación, presentamos tres modelos de métodos generalizados que pueden servir como referencia para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IPERC.

En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización del riesgo: Para establecer el nivel de probabilidad (NP).

Del daño se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas según la escala:

BAJA	El daño ocurrirá raras veces.
MEDIA	El daño ocurrirá en algunas ocasiones.
ALTA	El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC).

Deben considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según:

LIGERAMENTE DAÑINO	Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por polvo. Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, Disconfort.
DAÑINO	Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores. Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos.
EXTREMADAMENTE DAÑINO	Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores. Muerte. Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales.

El nivel de exposición (NE).

Es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas, herramientas, etc. Este nivel de exposición se presenta:

ESPORÁDICAMENTE 1	Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. Al menos una vez al año.
EVENTUALMENTE 2	Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. Al menos una vez al mes.
PERMANENTEMENTE 3	Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. Al menos una vez al día.

VALORACIÓN DEL RIESGO.

Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO
Intolerable 25 – 36	No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Importante 17 – 24	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Moderado 9 – 16	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
Tolerable 5 – 8	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Trivial 4	No se necesita adoptar ninguna acción.

		CONSECUENCIA		
		LIGERAMENTE DAÑINO	DAÑINO	EXTREMAMENTE DAÑINO
PROBABILIDAD	BAJA	Trivial 4	Tolerable 5 - 8	Moderado 9 - 16
	MEDIA	Tolerable 5 – 8	Moderado 9 - 16	Importante 17 - 24
	ALTA	Moderado 9 – 16	Importante 17 - 24	Intolerable 25 - 36

PROBABILIDAD					severidad (consecuencia)	estimación del nivel de riesgo	
personas expuestas (A)	procedimie ntos existentes(B)	Capacitación(C)	exposición al riesgo(D)	grado de riesgo		puntaje	
1	De 1 a 3	Existen son satisfactorios y suficientes.	Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene.	Al menos una vez al año (S)	Lesión sin incapacidad	Trivial (T)	4
				Esporádicamente (SO)	Disconfort / incomodidad (SO)	Tolerable(TO)	de 5 a 8
2	De 4 a 12	Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes.	Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control.	Al menos una vez al mes (S)	Lesión con incapacidad temporal (S)	Moderado (M)	de 9 a 16
				Eventualmente (SO)	Daño a la salud reversible (SO)	Importante (IM)	De 17 a 24
3	Más de 12	No existen	Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control.	Al menos una vez al día (S)	Lesión con incapacidad permanente (S)	Intolerable (IT)	De 25 a 36
				Permanentemente (SO)	Daño a la salud irreversible (SO)		

FICHA TÉCNICA DEL FORMATO DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES

I.- DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

1) SECTOR. Público o privado.

2) VISITA. se realizan tres visitas.

(1) La primera visita es de intervención y vigilancia al centro de trabajo para identificar los factores de riesgos ocupacionales que pueden afectar la salud y seguridad de los trabajadores y de terceros en el ambiente laboral.

(2) La segunda visita es de evaluación cualitativa y de los factores de riesgos ocupacionales y de verificación de cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas.

(3) La tercera visita es de control, permite controlar la disminución y la eliminación de los factores de riesgos ocupacionales, haciendo un seguimiento de las medidas establecidas.

3) FECHA. Día de la visita al centro laboral.

4) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS.
Nombre del empleador: la empresa, entidad pública o privada o persona natural.

5) RESPONSABLE DE LA EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA. Nombre completo de la persona que representa legalmente a la empresa, entidad pública o privada.

6) DIRECCIÓN. Lugar donde se realiza las actividades productivas o servicios del centro de trabajo, indicando el distrito, provincia y departamento correspondiente.

7) ACTIVIDAD ECONÓMICA. Es la actividad económica que desarrolla la empresa de acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (Revisión 4). Número del Registro Único del Contribuyente de la SUNAT, RUC.

8) GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Marcar la casilla correspondiente si cuentan con los siguientes rubros:

SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Es el equipo multidisciplinario profesional (médico, ingeniero, enfermera, o psicólogo) cuyas

funciones están previstas en el artículo 36° de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O SUPERVISOR DE SST. Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Los empleadores con más de veinte trabajadores elaboran su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASST). El empleador establece el programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES: En cumplimiento del artículo 49° de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador debe practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus labores.

II. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL OCUPACIONAL.

Deberá realizarse considerando la información sobre la organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos en función de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar.

- 1) **ÁREA /OPERACIÓN/ PROCESO.** Para el análisis de la identificación, evaluación y control ocupacional, se completa un formato por cada área, operación o proceso.
- 2) **N° TRABAJADORES.** Se registra la cantidad trabajadores según el género masculino y femenino expuestos a los factores de riesgos.
- 3) **TIEMPO DE EXPOSICIÓN (T.E).** Es el tiempo que el trabajador está expuesto al factor de riesgo, se considera definitivamente expuesto al 30% de su jornada laboral.

- 4) **IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS OCUPACIONALES.** Es la acción de observar, identificar, analizar los peligros o factores de riesgos relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los agentes químicos, físicos y/o biológico y de la organización del trabajo respectivamente. Ejemplo: motor sin guarda, ruido elevado, nivel de iluminancia muy bajo, condiciones inseguras falta orden y limpieza, etc.
- 5) **NIVEL DE RIESGO.** Para el resultado del nivel de riesgo, se multiplica las variables de la consecuencia por la probabilidad.

Los niveles de riesgo con su respectiva prioridad son:

6) **MEDIDAS DE CONTROL**

Control de Ingeniería.

Pueden ser desde el ajuste o mantenimiento de la maquinaria, sustitución de la tecnología; aislamiento parcial de la fuente por paredes (pantallas), encapsulamiento de la fuente, aislamiento del trabajador en cabinas insonorizadas, recubrimiento de techos y paredes por material absorbente de ondas sonoras; entre otras medidas de ingeniería.

Control Organizativo.

Muchas de estas medidas son de índole administrativas y están destinadas a limitar el tiempo de exposición, número de trabajadores expuestos, descansos en ambientes adecuados y rotación de puestos, en gran medida se considera los aspectos laborales.

Control en el Trabajador.

Se fundamentan en el control del riesgo sobre el hombre, se deben priorizar las medidas anteriores, pero en ocasiones son las únicas medidas posibles de cumplir. Ejemplo: Uso de equipos de protección personal (EPP), chequeo médico especializado, educación ocupacional y examen psicológico.

- 7) **IMPACTO INTEGRAL.** Se considera el impacto integral (salud, económico, social y ambiental) que refiere a los daños que puede ocasionar a la salud del trabajador, medio ambiente, recursos de la empresa, clientes, terceros, calidad, productividad, etc. (Ejemplo: el ruido provoca entre otros impactos, estrés y Disconfort, lo que

puede provocar ausencias del trabajador, con necesidad de sustitución de otro con menos destreza lo que afecta productividad y/o calidad).

8) EVALUADO POR. El personal responsable que realiza la evaluación de riesgos ocupacionales.

El Mapa de Riesgos

Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta.

Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.

Simbología a utilizar.

(Norma Técnica Peruana NTP 399.010, 2013) - 1 Señales de Seguridad.

ANEXO B
(INFORMATIVO)
EJEMPLO DE SEÑALES DE SEGURIDAD Y SÍMBOLOS
SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

ANEXO B
NTPA 399.010, Señales de Seguridad Contra el Fuego.
ISO 7010:1997, Fire Protection, Safety Signs.
NTP 399.010, Protección Contra Incendios, Señales de Seguridad.
ISO 7010:1997, Colores y Símbolos de Seguridad, Colores y Símbolos Fundamentales.
NTP 399.010, Colores y Símbolos de Seguridad - Parte 2, Símbolos de Seguridad.

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SÍMBOLO	SEÑAL DE SEGURIDAD
EXTINTOR		
EXTINTOR RODANTE		
MANGUERA CONTRA INCENDIOS		
HIDRANTE		

TABLA 3 – Forma geométrica y significado general

FORMA GEOMÉTRICA	SIGNIFICADO	COLOR DE SEGURIDAD	COLOR DE CONTRASTE	COLOR DEL PICTOGRAMA	EJEMPLO DE USO
 CÍRCULO CON DIAGONAL	PROHIBICIÓN	ROJO	BLANCO*	NEGRO	Prohibido fumar. Prohibido hacer fuego. Prohibido el paso de peatones.
 CÍRCULO	OBLIGACIÓN	AZUL	BLANCO*	BLANCO	Use protección ocular. Use traje de seguridad. Use mascarilla.
 TRIÁNGULO EQUILÁTERO	ADVERTENCIA	AMARILLO	NEGRO	NEGRO	Riesgo eléctrico. Peligro de muerte. Peligro ácido corrosivo.
 CUADRADO	CONDICIÓN DE SEGURIDAD	VERDE	BLANCO*	BLANCO	Dirección que debe seguirse. Punto de reunión. Teléfono de emergencia.
 RECTÁNGULO	SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	ROJO	BLANCO*	BLANCO	Extintor de incendio. Hidrante incendio. Manguera contra incendios.

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

ANTECEDENTES
ISO 3864-1:1985, General principles for the creation of graphical symbols.
ISO 3864-2:2002, Safety colours and safety signs.


SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SÍMBOLO	SEÑAL DE SEGURIDAD
PROHIBIDO FUMAR		
PROHIBIDO HACER FUEGO		
PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO O FOGATAS		
PROHIBIDO BEBER DE ESTA AGUA		
NO APAGAR CON AGUA		

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SÍMBOLO	SEÑAL DE SEGURIDAD
PROHIBIDO TOCAR		
NO UTILIZAR EL MONTACARGAS PARA TRANSPORTAR PERSONAS		
NO USAR EL ASCENSOR EN CASO DE SISMO O INCENDIO		
PROHIBIDO EL PASO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES		
PROHIBIDO TRANSPORTAR PERSONAS		











SEÑALES DE ADVERTENCIA

ANTECEDENTES
ISO 3864-1:1985, General principles for the creation of graphical symbols.
ISO 3864-2:2002, Safety colours and safety signs.

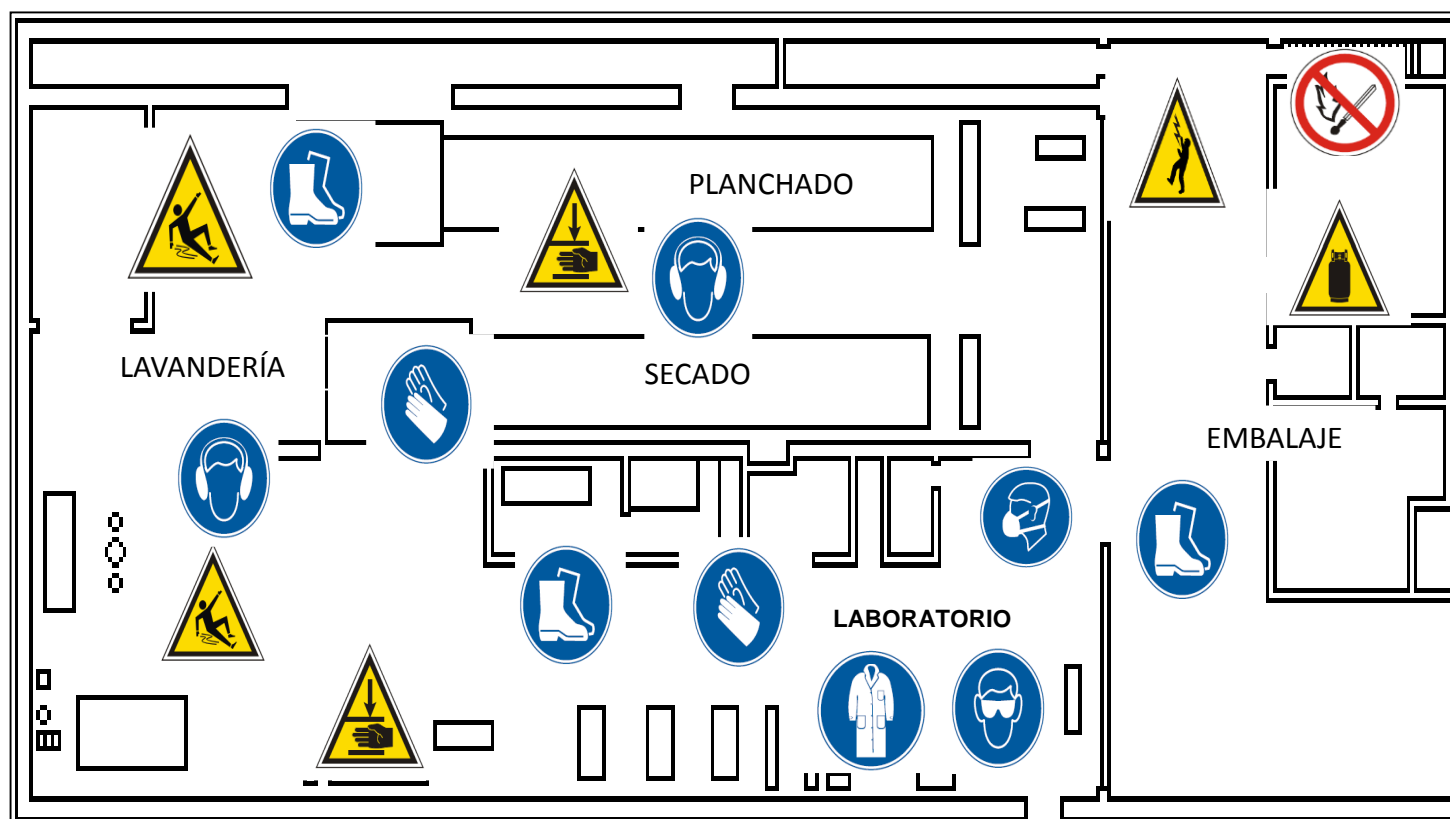
SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SÍMBOLO	SEÑAL DE SEGURIDAD
ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO O PELIGRO DE MUERTE ALTO VOLTAJE		
RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS		
SUSTANCIA O MATERIAS TÓXICAS O PELIGRO DE MUERTE		
SUSTANCIAS O MATERIAS INFLAMABLES O PELIGRO INFLAMABLE		
CARGA SUSPENDIDA EN ALTURA		

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

ANTECEDENTES
ISO 3864-1:1985, General principles for the creation of graphical symbols.
ISO 3864-2:2002, Safety colours and safety signs.

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SÍMBOLO	SEÑAL DE SEGURIDAD
USO OBLIGATORIO DE CASCO DE SEGURIDAD		
USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN AUDITIVA		
USO OBLIGATORIO DE BOTAS DE SEGURIDAD		
USO OBLIGATORIO DE BOTAS AISLANTES		
USO OBLIGATORIO DE MÁSCARA DE SOLDAR		

Ejemplo referencial de un mapa de riesgos de una Lavandería Industrial:



LEYENDA



**CUIDADO
PISO RESBALOSO**



**CUIDADO
CON
SUS MANOS**



**CUIDADO
BALONES DE GAS**



**USO OBLIGATORIO
DE PROTECCIÓN
AUDITIVA**



**USO OBLIGATORIO
DE MANDIL**



**USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA**



**USO OBLIGATORIO
DE BOTAS DE
SEGURIDAD**

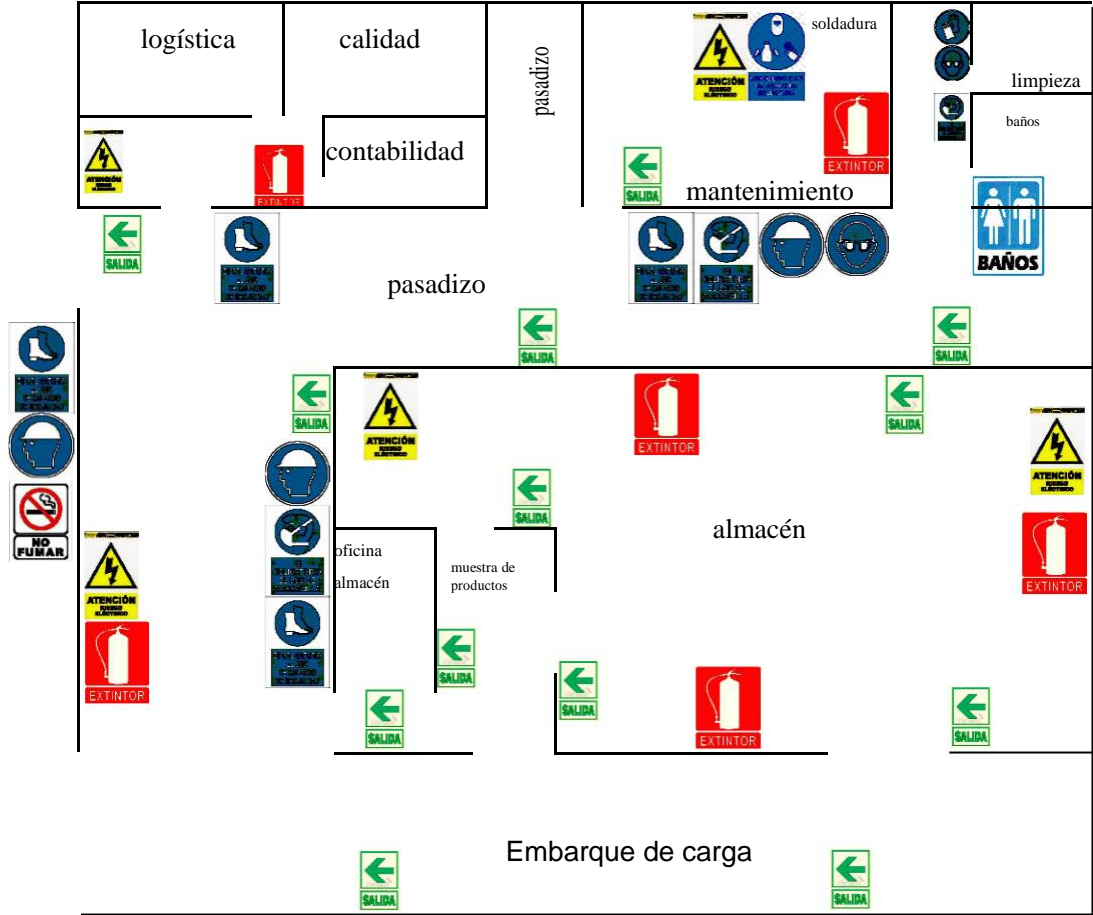


**USO OBLIGATORIO
DE GUANTES DE
SEGURIDAD**



**USO OBLIGATORIO
DE PROTECCIÓN
OCULAR**

Mapa de Riesgos Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.



LEYENDA	
 uso obligatorio de calzado de seguridad	 prohibido fumar
 uso obligatorio de mascarilla	 uso obligatorio de lentes de seguridad
 uso obligatorio de casco de seguridad	 uso obligatorio de guantes de seguridad
 riesgo eléctrico	 uso obligatorio de equipo de soldadura

MAPA DE RIESGOS	
ELABORADO POR:	
MORA VILLANUEVA LEYDEN	VARAS OBESO EDSON YOEL
CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C	



UCV
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO

Fuente: Elaboración propia

AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Auditoría es un procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Las auditorías periódicas que se realicen a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas, entidades públicas o privadas, tienen como principales objetivos:

- a) Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha implementado y mantenido correctamente.
- b) Verificar la eficacia de la política y los objetivos de la organización.
- c) Comprobar que las actividades de prevención realizadas luego de la evaluación de riesgos, se adecúan a las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes.
- d) Proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los riesgos asociados al trabajo.

¿En qué consiste básicamente la labor de auditoría?

Las auditorías deben consistir en la revisión de documentación, el planeamiento del proceso (con herramientas tales como un programa de auditoría, un plan de auditoría), trabajo de campo y la emisión del informe final correspondiente que contenga, entre otros aspectos, los hallazgos (conformidades y no conformidades) y las conclusiones.

PASOS QUE SIGUE EN UNA AUDITORÍA.

El informe de auditoría es entregado al empleador para la gestión del cierre de las No Conformidades presentadas y para evidenciar la conformidad de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Algunos conceptos importantes a tener en cuenta

- Conformidad

Cumplimiento de un requisito normativo.

- No conformidad

Incumplimiento de un requisito normativo.

- No Conformidad Mayor

Incumplimiento de un requisito normativo, propio de la organización y/o legal, que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo. Puede corresponder a la no aplicación de un artículo de una norma, el desarrollo de un proceso sin control, ausencia consistente de registros declarados por la organización o exigidos por la norma, o la repetición permanente y prolongada a través del tiempo de pequeños incumplimientos asociados a un mismo proceso o actividad.

- No Conformidad Menor

Desviación mínima en relación con requisitos normativos, propios de la organización y/o legales. Estos incumplimientos son esporádicos, dispersos y parciales y no afecta mayormente la eficiencia e integridad del sistema de gestión.

- Observación

Situación específica que no implica desviación ni incumplimiento de requisitos, pero que constituye una oportunidad de mejora.

- Acción correctiva

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada, u otra situación indeseable. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.

- Acción preventiva

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación indeseable.

ANEXO 10.4. Formato declaración objetivos y metas.

ACTA DE DECLARACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO DE LA CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C.

Siendo las ____ horas de ____ del 2019, la alta gerencia junto a Gerencia Administrativa de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C. Se compromete con el cumplimiento de los objetivos planteados y alcanzar la meta ____ de cumplimiento (anual) del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo, establecido en el programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la cual se reconoce como tal será por la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.

GERENTE GENERAL

ANEXO 10. 5. Formatos Del IPERC. Ver anexos D.1.

ANEXO 10.6. Formato para elección del comité de seguridad y salud en el trabajo.

CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C		
RELACIÓN DE VOTANTES		
NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA

Fuente: Elaboración propia

Formato 2. Cedula de elección de comité de seguridad y salud en trabajo, Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

Cedula de elección de comité de seguridad y salud en trabajo	
Candidatos	voto
Nombre y Apellidos	

Fuente: Elaboración propia

Formato 3. Cedula de elección de comité de seguridad y salud en trabajo, Corporación Virgen de la Natividad S.A.C, 2019.

EMPRESA	CORPORACIÓN VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C		
FECHA			
HORA INICIO		HORA TERMINO	
RELACIÓN DE CANDIDATOS Y CONTEO DE VOTOS			
NOMBRE Y APELLIDOS		VOTOS	

VOTOS VALIDOS	
VOTOS NULOS	
VOTOS VICIADOS	

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 10.7. Acta para la declaración del comité de seguridad y salud en el trabajo.

ACTA DE CONFORMIDAD Y RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO DE LA CORPORACIÓN VIRGEN DE LA
NATIVIDAD S.A.C.

Siendo las ____ horas de junio del 2019, la alta gerencia de la Corporación Virgen de la Natividad S.A.C. da conformidad de la elección del comité de seguridad y salud en trabajo se realizó con total transparencia.

En la cual se reconoce con tal, a los ganadores de las elecciones realizadas que conformaran el comité de seguridad y salud en trabajo.

Está conformado por los siguientes trabajadores.

CARGO	NONBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Presidente		
Secretario		
Miembros		

El comité deberá de cumplir sus funciones tal como manda la ley 29783 de seguridad y salud en trabajo y su D.S. 005-2012-TR, Art. 42.

GERENTE GENERAL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIONES.

ANEXO 10.8 Formato para el programa anual de seguridad y salud en trabajo.

RAZÓN SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)								ACTIVIDAD ECONÓMICA				N° TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES			
Corporación Virgen de la Natividad S.A.C											Almacenamiento de Alimentos				21			
Objetivo General																		
Objetivo Específicos																		
Meta																		
Indicador		(Actividades realizadas/ N° Actividades Propuestas)x100																
Presupuesto																		
Recursos		Ley 2978, D.S. N° 005-2012-TR, Guías, Procedimientos, entre otros																
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO								Fecha de Verificación					Estado(Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
1																		
2																		

Fuente: línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (MINTRA, 2017)

ANEXO 10.8 Procedimiento para la investigación de accidentes incidente o enfermedad ocupacional

Objetivo

Determinar las causas y las consecuencias que generan los accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales a través de la investigación, con fin de tomar acciones correctivas para prevenir que no vuelva a ocurrir el mismo suceso.

Alcance

Se investigará los accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales que hayan causado daño a los trabajadores de la corporación, terceros que prestan servicio, personas que estén bajo formación académica, así mismo a visitantes.

Implicaciones y responsabilidades

- a) El encargado (comité de SST) deberá de actuar y tener la situación bajo control, así mismo informar el suceso
- b) El comité de SST deberá de investigar el accidente, incidente o enfermedad ocupacional y realizar el informe respectivo, así mismo tendrá el registro de actualizado.
- c) Los trabajadores deberán de colaborar como testigos con la investigación ya que son la pieza clave para llegar a las causas del suceso y se tomara medidas correctivas.
- d) El ser caso de muerte el empleador deberá de informar dentro de las 24 horas al ministerio de trabajo y promoción del empleo.
- e) La alta dirección deberá de determinar un plazo para prevenir el mismo suceso

Desarrollo

- La investigación se efectuará inmediatamente después de haber ocurrido el suceso, la investigación de realizará en un plazo de 72 horas.
- Deberán de informar a los trabajadores de las medidas que se optarán como medidas de prevención después de haber obtenido el resultado de la investigación.
- Se llenará el formato de registro de accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales. Ver anexo 19.1-19.3

Control estadístico

Se revisará y registrará en los formatos estadísticos los registros para determinar si antes a ocurrido el suceso o es un factor reciente que afecta a las condiciones de seguridad. Ver anexo 19. 4

ANEXO 10.9 Procedimiento para auditorías

Objetivo

Determinar el cumplimiento de la normativa legal de seguridad y salud en trabajo tal como la ley 29783 y D.S. 005_2012_T.R, con fin de tomar acciones ante una no conformidad encontrada.

Alcance

La auditoría todas las áreas que conforma la corporación virgen de la natividad S.A.C la corporación, así mismo la revisión de la documentación establecida por la corporación.

Implicaciones y responsabilidades

- a) El encargado de realizar la auditoria será por un especialista reconocido por el ministerio de trabajo y promoción del empleo
- b) El especialista deberá realizar el informe respectivo, así mismo dará a conocer al empleador como es que se está desarrollando el plan y si se está cumplimiento como manda la normativa legal.
- c) Los trabajadores de la corporación deberán de colaborar de manera transparente para se tomará medidas correctivas.
- d) La alta dirección deberá de determinar un plazo levantar la no conformidad encontrada.

Desarrollo

- La auditoría se efectuará durante las horas de trabajo, se realizará a todas las áreas de manera aleatoria.
- Deberán de informar a los trabajadores de las medidas que se optarán como medidas de prevención después de haber obtenido el resultado de la inspección.
- Se llenará el formato de registro de auditorías. Ver anexo 19.5

Control estadístico

Se revisará y registrará en los formatos estadísticos los registros para determinar si antes a ocurrido el suceso o es un factor reciente que afecta a las condiciones de seguridad. Ver anexo 19. 8

ANEXO 19.5. Procedimiento para la inspección interna

Objetivo.

Determinar Condiciones de trabajo están siendo cumplidas como se establece en el plan anual de seguridad y salud en trabajo.

Alcance.

La inspección interna se realizará a todas las áreas que conforma la corporación virgen de la natividad S.A.C la corporación.

Implicaciones y responsabilidades.

- a) El encargado (comité de SST) deberá de realizar la inspección interna, así mismo informar lo encontrado durante la inspección.
- b) El comité de SST deberá realizar el informé respectivo, así mismo tendrá el registro de actualizado.
- c) Los trabajadores deberán de colaborar con las inspecciones para tomar medidas correctivas ante una falla.
- d) El ser caso de encontrar una falla deberá de tomar acciones correctivas para llevar cumplir con lo establecido.

Desarrollo.

- La inspección se efectuará durante las horas de trabajo, se realizará a todas las áreas de manera aleatoria.
- Deberán de informar a los trabajadores de las medidas que se optarán como medidas de prevención después de haber obtenido el resultado de la inspección.
- Se llenará el formato de registro de inspección interna. Ver anexo 19.5.

ANEXO. 18.1. Presupuesto de examen médico y EPPs.

ANEXO 18.1.1 examen médico.

tipo de examen	c/u	calidad	contabilidad	gerencia	almacén	mantenimiento	logística	limpieza	comercio
1.- EXAMEN MÉDICO	Costo S/.	4 personas	3 personas	1 persona	4 personas	4 personas	2 personas	2 personas	2 personas
1.1. Examen Físico	S/. 10.00	S/. 40.00	S/. 10.00	S/. 10.00	S/. 10.00	S/. 10.00	S/. 10.00	S/. 10.00	S/. 10.00
1.2. Funciones Vitales									
1.3. Antropometría (IMC, Índice Cintura Cadera, Perímetro Torácico)									
1.4. Historia de antecedentes ocupacionales									
1.5. Ficha de evaluación músculo esquelética completa									
1.6. Oftalmología: Agudeza Visual (lejana-cercana), Visión de colores									
1.7. Radiografía de Tórax	S/. 20.00	S/. 80.00	S/. 60.00	S/. 20.00	S/. 80.00	S/. 80.00	S/. 40.00	S/. 40.00	S/. 40.00
1.8. Espirometría	S/. 11.00	S/. 44.00	S/. 33.00	S/. 11.00	S/. 44.00	S/. 44.00	S/. 22.00	S/. 22.00	S/. 22.00
1.9. Audiometría	S/. 11.00	S/. 44.00	S/. 33.00	S/. 11.00	S/. 44.00	S/. 44.00	S/. 22.00	S/. 22.00	S/. 22.00
1.10. Odontología	S/. -	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
1.11. Test de altura 1.8	S/. -	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
2.- EXÁMENES DE LABORATORIO		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
2.1. Hemograma completo	S/. 11.00	S/. 44.00	S/. 33.00	S/. 11.00	S/. 44.00	S/. 44.00	S/. 22.00	S/. 22.00	S/. 22.00
2.2. Creatinina	S/. 4.50	S/. 18.00	S/. 13.50	S/. 4.50	S/. 18.00	S/. 18.00	S/. 9.00	S/. 9.00	S/. 9.00
2.3. Orina completa	S/. 4.50	S/. 18.00	S/. 13.50	S/. 4.50	S/. 18.00	S/. 18.00	S/. 9.00	S/. 9.00	S/. 9.00
2.4. Grupo Sanguíneo y Factor RH	S/. 4.50	S/. 18.00	S/. 13.50	S/. 4.50	S/. 18.00	S/. 18.00	S/. 9.00	S/. 9.00	S/. 9.00
2.5. Glucosa en ayunas	S/. 4.50	S/. 18.00	S/. 13.50	S/. 4.50	S/. 18.00	S/. 18.00	S/. 9.00	S/. 9.00	S/. 9.00
3.- EVALUACIÓN PSICOLÓGICA	S/. 6.00	S/. 24.00	S/. 18.00	S/. 6.00	S/. 24.00	S/. 24.00	S/. 12.00	S/. 12.00	S/. 12.00
ELECTROCARDIOGRAMA CON IGV	S/. 14.00	0	0	0	S/. 28.00	S/. 14.00	0	0	0

EKG para pacientes mayores de 40 años									
*APLICA PARA SOLDADORES, PINTORES, ELÉCTRICISTAS									
Dopaje de Plomo, zinc y cobre	S/. 247.00	0	0	0	0	S/. 988.00	0	0	0
TOTAL SIN IGV		S/. 348.00	S/. 241.00	S/. 87.00	S/. 346.00	S/. 1,320.00	S/. 164.00	S/. 164.00	S/. 164.00
IGV		S/. 62.64	S/. 43.38	S/. 15.66	S/. 62.28	S/. 237.60	S/. 29.52	S/. 29.52	S/. 29.52
TOTAL CON IGV		S/. 410.64	S/. 284.38	S/. 102.66	S/. 408.28	S/. 1,557.60	S/. 193.52	S/. 193.52	S/. 193.52
INVERSIÓN TOTAL		S/. 3,344.12							

ANEXO 18.1.2. Presupuesto EPPS.

DESCRIPCIÓN	C/U	calidad	contabilidad	gerencia	almacén	mantenimiento	logística	limpieza	comercio	extintor
		4 personas	3 personas	1 persona	4 personas	4 personas	2 personas	2 personas	2 personas	
MASCARILLA SPRO + PARA POLVO NO TÓXICO	S/.48.97					S/. 195.88		S/. 97.94		
GUANTES DE CUERO TIPO OPERADOR	S/.10.70	S/. 42.80			S/. 42.80	S/. 42.80				
MANDIL CUERO CROMO PARA SOLDAR	S/.35.00					S/. 140.00				
LENTES LUNAS CLARAS ULTRALIVIANO	S/.5.09					S/. 20.36				

GUANTES DE CUERO CROMO PARA SOLDAR	S/.22.75									
CASCO DE SEGURIDAD	S/.3.85	S/. 15.39	S/. 11.54	S/. 3.85	S/. 15.39	S/. 15.39	S/. 7.70	S/. 7.70	S/. 7.70	
FAJA LUMBAR ESTEELPRO L	S/.40.00				S/. 160.00					
CONO DE SEGURIDAD 18P	S/.50.00				S/. 100.00	S/. 100.00				
TAPONERAS DE OIDO DE SILICONA CON CORDEL	S/.1.20	S/. 4.80	S/. 3.60	S/. 1.20	S/. 4.80	S/. 4.80	S/. 2.40	S/. 2.40	S/. 2.40	
BOTA DE JEBE	S/.26.50							S/. 53.00		
EXTINTOR PQS 6 KILOS	S/.75.00									S/. 450.00
GUANTES DIELECTRICOS CLASE 00	S/.192.50									
GUANTES DE PROTECCIÓN G40 LATEX T-8	S/.13.00				S/. 52.00	S/. 52.00				
GUANTES DE SOLDADOR NARANJO/NEGRO KEVLAR REFORZADO LARGO 15"	S/.13.50					S/. 54.00				
ZAPATO PUNTA DE ACERO	S/.75.00	S/. 300.00	S/. 225.00	S/. 75.00	S/. 300.00	S/. 300.00	S/. 150.00	S/. 150.00	S/. 150.00	

ARNES INTEGRAL PARA SOLDADOR ERGÓNOMICO 3 ANILLOS RESISTENTE	S/.1,115.00					S/. 1,115.00				
LINEA DE VIDA RETRACTITIL RESISTENTE AL CALOR	S/.759.00					S/. 759.00				
TOTAL SIN IGV		362.9932	240.1449	80.0483	674.9932	2799.2332	160.0966	311.0366	160.0966	450
IGV		65.338776	43.226082	14.408694	121.498776	503.861976	28.817388	55.986588	28.817388	81
CON IGV		428.331976	283.370982	94.456994	796.491976	3303.095176	188.913988	367.023188	188.913988	531
INVERSIÓN TOTAL		6181.598268								

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 18.1.3. Costo de capacitaciones.

TIPO	ÁREAS	NOMBRE	COSTO
CAPACITACIONES GENERALES	TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN	Introducción Seguridad y Salud en el Trabajos (ley 29783 y D.S. 005-2012-TR)	S/ 630.00
		Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos	S/ 735.00
		Tipos y Uso correcto de equipos de protección personal	S/ 630.00
		Uso y manejo de Extintores	S/ 990.00
CHARLAS DE SALUD EN EL TRABAJO	TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN	Limpieza personal	S/ 440.00
		Evitar enfermedades en el trabajo	S/ 440.00
CAPACITACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA	BRIGADA	Señalización y Rutas de evacuación	S/ 550.00
		Primeros Auxilios	S/ 700.00
		Respuesta ante desastres Naturales	S/ 550.00
CAPACITACIONES ESPECIFICAS	TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN	Capacitar acerca de postura(temas ergonómicos)	S/ 770.00
		Capacitar tipos de riesgo Físico, Químico, Mecánico, Psicosociales, Biológicos (causas, consecuencias y alternativas de solución)	S/ 1,000.00
	ÁREA DE MANTENIMIENTO, ALMACEN Y LIMPIEZA	Capacitar en temas de corte de metal	S/ 80.00
	ÁREA DE MANTENIMIENTO	Capacitar en manipulación de pinturas y pintados	S/ 80.00
		Capacitar en temas de Soldadura	S/ 80.00
		Capacitar en temas de Soldadura	S/ 80.00
TOTAL			S/ 2,640.00
AUDITORÍA			S/ 2,500.00

Fuente: elaboración propia.

ANEXO 18.2. Programa anual de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Corporación Virgen de la Natividad S.A.C.,
2019.

RAZÓN SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)										ACTIVIDAD ECÓNIMICA		N° TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES			
Corporación Virgen de la Natividad S.A.C													Almacenamiento de Alimentos		22			
Objetivo General 1		Identificar los peligros y controlar los riesgos en las áreas de trabajo																
Objetivo Específicos 1		Aplicar la matriz IPERC, Identificación los peligros, evaluación los riesgos y determinación de controles																
		Realizar mapa de riesgos y de evacuación																
Meta		100%	del cumplimiento															
Indicador		(Actividades realizadas/ N° Actividades Propuestas)x100																
Presupuesto		S/ 50.00																
Recursos		Ley 2978, D.S. N° 005-2012-TR, Guías, Procedimientos, entre otros																
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO												Fecha de Verificación	Estado(Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
1	Aplicar la matriz IPERC, Identificación los peligros, evaluación los riesgos y determinación de controles	Especialista de SST	Gerencia Administrativa				X										Realizado	Ninguna

2	Realizar mapa de riesgos y de evacuación	Especialista de SST	Gerencia Administrativa				X											Realizado	Ninguna
Objetivo General 2		Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los requisitos legales																	
Objetivo Específicos 2		Evaluar en nivel de cumplimiento de los lineamientos según las normativa legal																	
		Establecer, aprobar y publicar la política de seguridad																	
Meta		100%	de cumplimiento																
Indicador		(Actividades realizadas/ N° Actividades Propuestas)x100																	
Presupuesto		S/. 10																	
Recursos		Ley 2978, D.S. N° 005-2012-TR, Guías, Procedimientos, entre otros																	
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO												Fecha de Verificación	Estado(Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones	
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M				
1	Evaluar en nivel de cumplimiento de los lineamientos según las normativa legal	Especialista de SST	Gerencia Administrativa	X														Realizado	Ninguna
2	Establecer, aprobar y publicar la política de seguridad	Especialista de SST	Alta dirección, Gerencia Administrativa															Realizado	Ninguna
Objetivo General 3		Promover a los trabajadores a ser partícipes de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo																	
Objetivo Específicos 3		Establecer comité de seguridad y salud en el trabajo																	

		Instalar buzones de sugerencias para la mejora o inconveniente en temas de seguridad																
		Desarrollas actividades de participación de los trabajadores en temas de seguridad y salud																
Meta		100%	de cumplimiento															
Indicador		(Actividades realizadas/ N° Actividades Propuestas)x100																
Presupuesto		S/. 80.00																
Recursos		Ley 2978, D.S. N° 005-2012-TR, Guías, Procedimientos, entre otros																
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO												Fecha de Verificación	Estado(Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
1	Establecer comité de seguridad y salud en el trabajo	Gerencia Administrativa	Gerencia Administrativa y Alta Dirección				X										Realizado	Ninguna
2	Instalar buzones de sugerencias para la mejora o inconveniente en temas de seguridad	Gerencia Administrativa	Gerencia Administrativa s													24/07/2019	pendiente	
3	Desarrollas actividades de participación de los trabajadores en temas de seguridad y salud	Gerencia Administrativa	Gerencia Administrativa													24/08/2019 - 08/01/2020	pendiente	

Objetivo General 4		Diagnosticar y prevenir enfermedades ocupacionales en los colaboradores																
Objetivo Específicos 4		Realizar exámenes médicos a todo el personal																
		Realizar charlas de salud en el trabajo																
Meta		50%	de cumplimiento															
Indicador		(Actividades realizadas/ N° Actividades Propuestas)x100																
Presupuesto		S/. 3344.12																
Recursos		Ley 2978, D.S. N° 005-2012-TR, Guías, Procedimientos, entre otros																
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO												Fecha de Verificación	Estado(Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones
				A	M	J	J	A	S		O	N	D	E	F			
1	Realizar exámenes médicos a todo el personal	Gerencia Administrativa	Alta dirección													07/01/2019	pendiente	
2	Realizar charlas de salud en el trabajo	Especialista de SST y Comité SST	Gerencia Administrativa													02/03/2020	pendiente	
Objetivo General 5		Instruir y concientizar a los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo																
Objetivo Específicos 5		Programar capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo																
		Realizar inducción específica a todos los trabajadores nuevos																
Meta		83%	de cumplimiento															
Indicador		(Actividades realizadas/ N° Actividades Propuestas)x100																
Presupuesto		S/. 100.00																

Recursos			Ley 2978, D.S. N° 005-2012-TR, Guías, Procedimientos, entre otros																
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO												Fecha de Verificación	Estado(Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones	
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M				
1	Programar capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo	Especialista de SST y Gerencia Administrativa	Gerencia Administrativa													17/08/2020	pendiente		
2	Realizar inducción específica a todos los trabajadores nuevos	Comité de SST	Gerencia Administrativa													10/04/2020	pendiente		
Objetivo General 6			implementar procedimientos de respuesta ante una emergencia																
Objetivos específicos 6			conformar una brigada de emergencia para las distintas áreas																
			Ejecutar simulacros de emergencia																
			Capacitaciones a la Brigada de Emergencias																
			Realizar la adquisición de un kit de primeros auxilios , equipos contra incendios																
			Realizar pruebas hidrostáticas de los extintores																
			Realizar inspecciones a la preparación y respuesta a emergencias																
Meta			62%		de cumplimiento														
Indicador			(Actividades realizadas/ N° Actividades Propuestas)x100																
Presupuesto			S/. 600.00																
Recursos			Ley 2978, D.S. N° 005-2012-TR, Guías, Procedimientos, entre otros																
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de	Área	AÑO												Fecha de Verificación	Estado(Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones	
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M				

		Ejecución															proceso)	
1	Conformar una brigada de emergencia para las distintas áreas	Gerencia Administrativa	Gerencia Administrativa														pendiente	
2	Ejecutar simulacros de emergencia	Comité de SST	Gerencia Administrativa													02/06/2020	pendiente	
3	Capacitaciones a la Brigada de Emergencias		Gerencia Administrativa															
4	Realizar la adquisición de un kit de primeros auxilios	Gerencia Administrativa	Gerencia Administrativa y Área de logística													15/02/2020	pendiente	
5	Realizar compra de los extintores	Comité de SST	Área de Logística													02/04/2020	pendiente	
6	Realizar inspecciones a la preparación y respuesta a emergencias	Comité de SST y Especialista en SST	Comité SST													17/07/2020	pendiente	
Objetivo General 7		Promover la prevención de trabajos peligros para personas gestantes y personas no aptas(incorporadas de algún accidente o enfermedad)																
Objetivos específicos 7		Separar a los trabajadores de actividades peligrosas que atenten con su salud																
Meta		45% de cumplimiento																
Indicador		(Actividades realizadas/ N° Actividades Propuestas)x100																

Presupuesto		S/. 0.00																	
Recursos		Ley 2978, D.S. N° 005-2012-TR, Guías, Procedimientos, entre otros																	
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO												Fecha de Verificación	Estado(Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones	
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M				
1	Capactar y Separar a los trabajadores de actividades peligrosas que atenten con su salud	Comité SST	Gerencia Administrativa y Comité SST														pendiente		
Objetivo General 8		Implementar los recursos necesarios para realizar las actividades de trabajo																	
Objetivos específicos 8		Adquirir EPPs adecuados para todo el personal																	
		Adquirir muebles para oficinas (sillas ergonómicas, escritorio, etc.)																	
Meta		63%	de cumplimiento																
Indicador		(Actividades realizadas/ N° Actividades Propuestas)x100																	
Presupuesto		S/. 6181.80 + 1500																	
Recursos		Ley 2978, D.S. N° 005-2012-TR, Guías, Procedimientos, entre otros																	
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO												Fecha de Verificación	Estado(Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones	
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M				
1	Adquirir EPPs adecuados para todo el personal	Gerencia Administrativa	Gerencia Administrativa y Logística														28/03/2020	pendiente	

2	Adquirir muebles para oficinas (sillas ergonómicas, escritorio, etc.)	Gerencia Administrativa	Gerencia Administrativa y Logística													0/01/2020	pendiente	
Objetivo General 9		implementar programas y instrumentos de control del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo																
Objetivos específicos 9		Verificar el nivel de cumplimiento del sistema de gestión mediante inspecciones internas																
		Verificar en nivel de cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud mediante auditorias																
		Actualizar el sistema de gestión ante una no conformidad (encontrada en las inspecciones o auditorias)																
Meta		100%	de cumplimiento															
Indicador		(Actividades realizadas/ N° Actividades Propuestas)x100																
Presupuesto		S/: 2000.00																
Recursos		Ley 2978, D.S. N° 005-2012-TR, Guías, Procedimientos, entre otros																
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO												Fecha de Verificación	Estado(Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
1	Verificar el nivel de cumplimiento del sistema de gestión mediante inspecciones internas	Especialista de SST y Comité de SST	Comité SST													29/02/2020	pendiente	

2	Verificar en nivel de cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud mediante auditorias	Especialista de SST y Comité SST	Gerencia Administrativa y Comité SST														23/03/2020	pendiente	
3	Actualizar el sistema de gestión ante una no conformidad (encontrada en las inspecciones o auditorias)	Comité SST y Gerencia Administrativa	Alta Gerencia , Gerencia Administrativa y comité SST														30/03/2020	pendiente	
Objetivo General 10		Implementar instrumento de investigación y reporte de accidentes																	
Objetivos específicos 10		realizar investigación de accidentes y enfermedades de trabajo																	
		Realizar reportes de accidentes al MTPE																	
Meta		0%	del cumplimiento																
Indicador		(Actividades realizadas/ N° Actividades Propuestas)x100																	
Presupuesto		S/. 10.00																	
Recursos		Ley 2978, D.S. N° 005-2012-TR, Guías, Procedimientos, entre otros																	
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO												Fecha de Verificación	Estado(Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones	
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M				
1	realizar investigación de accidentes y enfermedades de trabajo	Comité de SST	Comité de SST y Gerencia Administrativa															pendiente	

2	Realizar reportes de accidentes al MTPE	Comité de SST y Gerencia Administrativa	Gerencia Administrativa															realizado	
Objetivo General 11		Implementar los registros y documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo																	
Objetivos específicos 11		Implementar documentos obligatorios según ley nacional																	
		implementar registros obligatorios según ley nacional																	
Meta		100%	de cumplimiento																
Indicador		(Actividades realizadas/ N° Actividades Propuestas)x100																	
Presupuesto		S/. 20.00																	
Recursos		Ley 2978, D.S. N° 005-2012-TR, Guías, Procedimientos, entre otros																	
N°	Descripción de la Actividad	Responsable de Ejecución	Área	AÑO												Fecha de Verificación	Estado(Realizado, pendiente, en proceso)	Observaciones	
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M				
1	Implementar documentos obligatorios según ley nacional	Especialista en SST	Gerencia Administrativa															Realizado	
2	implementar registros obligatorios según ley nacional	Especialista de SST	Gerencia Administrativa														02/06/2020	pendiente	

ANEXO 19.1, registro de accidentes (servir, 2018).

N° REGISTRO:		REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:											
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC		DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)		TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA		N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL			
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO											
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR		N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR				NOMBRE DE LA ASEGURADORA					
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:											
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:											
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC		DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)		TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA		N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL			
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO											
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR		N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR				NOMBRE DE LA ASEGURADORA					
DATOS DEL TRABAJADOR :											
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO:						N° DNI/CE		EDAD			
ÁREA	PUESTO DE TRABAJO		ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO		SEXO F/M	TURNO D/T/N	TIPO DE CONTRATO		TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO		N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del accidente)
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO											
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE				FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN			LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE				
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO					

MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO						MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)		N° DÍAS DE DESCANSO MÉDICO			N° DE TRABAJADORES AFECTADOS		
ACCIDENTE LEVE		ACCIDENTE INCAPACITANTE		MORTAL		TOTAL TEMPORAL		PARCIAL TEMPORAL		PARCIAL PERMANENTE		TOTAL PERMANENTE	
DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):													
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO													
Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. Adjuntar: - Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. - Declaración de testigos (de ser el caso). - Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.													
H1B1													
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO													
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el desarrollo de la misma.													
H2B2													
MEDIDAS CORRECTIVAS													
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA						RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN			Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)			
							DÍA	MES	AÑO				
1.-													
2.-													
3.-													
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN													
Nombre:		Cargo:						Fecha:		Firma:			

Fuente: línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SERVIR, 2018)

ANEXO 19.2. Registro de incidentes.

N° REGISTRO:		REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES					
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:							
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)		TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL	
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:							
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:							
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)		TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL	
DATOS DEL TRABAJADOR (A):							
Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es).							
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR :				N° DNI/CE		EDAD	
ÁREA	PUESTO DE TRABAJO	ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO	SEXO F/M	TURN O D/T/N	TIPO DE CONTRATO	TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO	N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del suceso)
INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE							
MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE							
INCIDENTE PELIGROSO				INCIDENTE			
N° TRABAJADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS				DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS (DE SER EL CASO)			
N° POBLADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS							
FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE				FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN		LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL HECHO	
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE							
Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.							
Adjuntar:							
- Declaración del afectado, de ser el caso.							
- Declaración de testigos, de ser el caso.							
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.							

Hoja3B1					
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE					
Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características.					
Hoja3B2					
MEDIDAS CORRECTIVAS					
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTARSE PARA ELIMINAR LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURRENCIA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN			Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)
		DÍA	MES	AÑO	
1.-					
2.-					
Hoja3B3					
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN					
Nombre:		Cargo:		Fecha:	Firma:
Nombre:		Cargo:		Fecha:	Firma:

Fuente: línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SERVIR, 2018)

ANEXO 19.3. Registro de enfermedades.

N° REGISTRO:		REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES																			
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:																					
RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN SOCIAL		O	RUC		DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)						TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA		N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL								
AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD		COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO										LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS									
		N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR		N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR		NOMBRE DE LA ASEGURADORA															
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:																					
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:																					
RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN SOCIAL		O	RUC		DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)						TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA		N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL								
AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD		COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO										LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS									
		N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR		N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR		NOMBRE DE LA ASEGURADORA															
DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL																					
TIPO DE AGENTE QUE ORIGINÓ LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL (VER TABLA REFERENCIAL 1)		N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS EN CADA MES POR TIPO DE AGENTE										NOMBRE DE LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL		PARTE DEL CUERPO O SISTEMA DEL TRABAJADOR AFECTADO		N° TRAB. AFECTADOS		ÁREAS		N° DE CAMBIOS DE PUESTOS GENERADOS DE SER EL CASO	
		AÑO:																			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O										

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES											
FÍSICO		QUÍMICO		BIOLÓGICO		DISERGONÓMICO		PSICOSOCIALES			
Ruido	F1	Gases	Q1	Virus	B1	Manipulación inadecuada de carga		D1	Hostigamiento psicológico		P1
Vibración	F2	Vapores	Q2	Bacilos	B2	Diseño de puesto inadecuado		D2	Estrés laboral		P2
Iluminación	F3	Neblinas	Q3	Bacterias	B3	Posturas inadecuadas		D3	Turno rotativo		P3
Ventilación	F4	Rocío	Q4	Hongos	B4	Trabajos repetitivos		D4	Falta de comunicación y entrenamiento.		P4
Presión alta o baja	F5	Polvo	Q5	Parásitos	B5	Otros, indicar		D5	Autoritarismo		P5
Temperatura (Calor o frío)	F6	Humos	Q6	Insectos	B6			Otros, indicar		P6	
Humedad	F7	Líquidos	Q7	Roedores	B7						
Radiación en general	F8	Otros, indicar	Q8	Otros, indicar	B8						
Otros, indicar	F9										
DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE											
Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad.											
COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)											
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS					SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)						
MEDIDAS CORRECTIVAS											
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA					RESPONSABLE		FECHA DE EJECUCIÓN		Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)		
							DÍA				
1.-											
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN											
Nombre:				Cargo:			Fecha:				Firma:

Fuente: línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SERVIR, 2018)

ANEXO 19.4. Registro de estadísticas de seguridad.

N° REGISTRO:					FORMATO DE DATOS PARA REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO															
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:																				
FECHA :																				
MES	N° ACCIDENTE	ÁREA/SEDE	ACCID. DE TRABAJO	ÁREA/SEDE	SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES							ENFERMEDAD OCUPACIONAL					N° incidentes peligrosos	ÁREA/SEDE	N° INCIDENTES	ÁREA/SEDE
					Accid. Trab. N°	ÁREA/SEDE	Total Horas hombres	Índice de frecuencia	N° días perdidos	Índice de gravedad	Índice de accidentabilidad	N° Ocup.	ÁREA/SEDE	N° Trabajadores expuestos al	Tasa de Incidencia	N° Trabaj. Con Cáncer				
enero																				
febrero																				
marzo																				
abril																				
mayo																				
junio																				
julio																				
agosto																				
Septiembre																				
octubre																				
													NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE							

Fuente: línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SERVIR, 2018)

ANEXO 19.5. Registro de equipos de seguridad.

N° REGISTRO:		REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA				
DATOS DEL EMPLEADOR:						
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	ACTIVIDAD ECONÓMICA			N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
MARCAR (X)						
TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO						
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL				EQUIPO DE EMERGENCIA		
NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO						
LISTA DE DATOS DEL(LOS) Y TRABADOR(ES)						
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	ÁREA	FECHA ENTREGA DE	FECHA RENOVACIÓN DE	FIRMA
1						
2						
RESPONSABLE DEL REGISTRO						
Nombre:						
Cargo:						
Fecha:						
Firma:						

Fuente: línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SERVIR, 2018)

ANEXO 19.6. Registros de inducción.

N° REGISTRO:		REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA			
DATOS DEL EMPLEADOR:					
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	ACTIVIDAD ECONÓMICA		N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
MARCAR (X)					
INDUCCIÓN	CAPACITACIÓN	ENTRENAMIENTO		SIMULACRO DE EMERGENCIA	
TEMA:					
NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR					
N° HORAS					
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS		N° DNI	ÁREA	FIRMA	OBSERVACIONES
RESPONSABLE DEL REGISTRO					
Nombre Cargo: Fecha: Firma					

Fuente: línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SERVIR, 2018)

ANEXO 19.7. Auditorías.

N° REGISTRO:		REGISTRO DE AUDITORÍAS				
DATOS DEL EMPLEADOR:						
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)		ACTIVIDAD ECONÓMICA	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL	
NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES)				N° REGISTRO		
Hoja10B1						
FECHAS DE AUDITORÍA	PROCESOS AUDITADOS		NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS			
Hoja10B2						
NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	INFORMACIÓN A ADJUNTAR					
	<p>a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.</p> <p>b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de encabezados).</p>					
MODELO DE ENCAEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES						
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD				CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD		
Hoja10B3						
DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS	DE	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN			Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)
			DÍA	MES	AÑO	
Hoja10B4						
RESPONSABLE DEL REGISTRO						
Nombre:						
Cargo:						
Fecha:						
Firma						

Fuente: línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SERVIR, 2018)

ANEXO D. INSTRUMENTOS.

ANEXO D. 1. CHECK LIST. (Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, 2017)

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		FUENTE	SI	NO	
I. Compromiso e Involucramiento					
Principios	El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.				
	Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo.				
	Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua.				
	Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.				
	Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.				
	Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa.				
	Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.				
	Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.				
	Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.				
	Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.				
II. Política de seguridad y salud ocupacional					
Política	Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.				
	La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada.				
	Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.				
	Su contenido comprende: – El compromiso de protección de todos los miembros de la organización. – Cumplimiento de la normatividad. – Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores y sus representantes.				

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		FUENTE	SI	NO	
	<ul style="list-style-type: none"> – La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo – Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 				
Dirección	Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.				
	El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.				
Liderazgo	El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.				
	El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.				
Organización	Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.				
	Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo.				
	El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y sanciones.				
Competencia	El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.				
III. Planeamiento y aplicación					
Diagnóstico	Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.				
	Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.				

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		FUENTE	SI	NO	
	La planificación permite: – Cumplir con normas nacionales – Mejorar el desempeño – Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.				
Planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos	El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.				
	Comprende estos procedimientos: – Todas las actividades – Todo el personal – Todas las instalaciones				
	El empleador aplica medidas para: – Gestionar, eliminar y controlar riesgos. – Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. – Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. – Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. – Mantener políticas de protección. – Capacitar anticipadamente al trabajador.				
	El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.				
	La evaluación de riesgo considera: – Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. – Medidas de prevención.				
	Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación.				

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		FUENTE	SI	NO	
Objetivos	Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende: <ul style="list-style-type: none"> – Reducción de los riesgos del trabajo. – Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. – La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. – Definición de metas, indicadores, responsabilidades. – Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 				
	La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados.				
Programa de seguridad y salud en el trabajo	Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.				
	Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.				
	Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo.				
	Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.				
	Se señala dotación de recursos humanos y económicos				
	Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador.				
IV. Implementación y operación					
Estructura y responsabilidades	El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).				
	Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores).				
	El empleador es responsable de: <ul style="list-style-type: none"> – Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. – Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. – Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo. – Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de la relación laboral. 				

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		FUENTE	SI	NO	
	El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.				
	El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.				
	El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.				
	El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo.				
Capacitación	El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.				
	El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.				
	El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.				
	Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.				
	La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.				
	Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.				
	Las capacitaciones están documentadas.				
	Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: <ul style="list-style-type: none"> – Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. – Durante el desempeño de la labor. – Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. – Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador. – Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. – En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. – Para la actualización periódica de los conocimientos. – Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. – Uso apropiado de los materiales peligrosos. 				

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		FUENTE	SI	NO	
Medidas de prevención	Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: <ul style="list-style-type: none"> – Eliminación de los peligros y riesgos. – Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. – Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. – Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. – En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 				
Preparación y respuestas ante emergencias	La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.				
	Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.				
	La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica.				
	El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.				
Contratistas, Subcontratistas, empresa, entidad pública o privada, de servicios y cooperativas	El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: <ul style="list-style-type: none"> – La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. – La seguridad y salud de los trabajadores. – La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador. – La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan su personal. 				

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		FUENTE	SI	NO	
	Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.				
Consulta y comunicación	Los trabajadores han participado en: <ul style="list-style-type: none"> – La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. – La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo – La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. – El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 				
	Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.				
	Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización				
V. Evaluación normativa					
Requisitos legales y de otro tipo	La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada				
	La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.				
	La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un número mínimo inferior).				
	Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.				
	El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.				

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		FUENTE	SI	NO	
	El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.				
	El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.				
	El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.				
	La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: <ul style="list-style-type: none"> – Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro. – Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. – Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos. – Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano. – Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores. 				
	Los trabajadores cumplen con: <ul style="list-style-type: none"> – Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos. – Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva. – No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados. – Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. – Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental. – Someterse a exámenes médicos obligatorios – Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo. – Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas 				

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		FUENTE	SI	NO	
	<ul style="list-style-type: none"> – Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente. – Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo. 				
VI. Verificación					
Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño	La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.				
	La supervisión permite: <ul style="list-style-type: none"> – Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. – Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 				
	El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.				
	Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.				
Salud en el trabajo	El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).				
	Los trabajadores son informados: <ul style="list-style-type: none"> – A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. – A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud. – Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación. 				
	Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.				
Accidentes, incidentes peligrosos	El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.				

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		FUENTE	SI	NO	
incidentes, conformidad, acción correctiva y preventiva	El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.				
	Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.				
	Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.				
	Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.				
Investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales	El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.				
	Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para: <ul style="list-style-type: none"> – Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. – Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho. – Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 				
	Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.				
	Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.				
	El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.				
Control de las operaciones	La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.				
	La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.				
Gestión del cambio	Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.				
Auditorías	Se cuenta con un programa de auditorías.				

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		FUENTE	SI	NO	
	El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.				
	Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus representantes.				
	Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad pública o privada.				
VII. Control de información y documentos					
Documentos	La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.				
	Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.				
	El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: <ul style="list-style-type: none"> - Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. - Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. - Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada 				
	El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.				
	El empleador ha: <ul style="list-style-type: none"> – Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. – Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad. 				

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		FUENTE	SI	NO	
	<ul style="list-style-type: none"> – Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. – Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible. – El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores. 				
	<p>El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud. - Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios. - Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. 				
Control de la documentación y de los datos	La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificación.				
	<p>Este control asegura que los documentos y datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Puedan ser fácilmente localizados. – Puedan ser analizados y verificados periódicamente. – Están disponibles en los locales. – Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. – Sean adecuadamente archivados. 				
Gestión de los registros	El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:				
	– Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.				
	– Registro de exámenes médicos ocupacionales.				
	– Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo di ergonómicos.				
	– Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.				

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		FUENTE	SI	NO	
	– Registro de estadísticas de seguridad y salud.				
	– Registro de equipos de seguridad o emergencia.				
	– Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.				
	– Registro de auditorías.				
	La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:				
	<ul style="list-style-type: none"> – Sus trabajadores. – Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. – Beneficiarios bajo modalidades formativas. – Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada. 				
	Los registros mencionados son:				
	<ul style="list-style-type: none"> – Legibles e identificables. – Permite su seguimiento. – Son archivados y adecuadamente protegidos. 				
VIII. Revisión por la dirección					
Gestión de la mejora continua	La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva.				
	Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: <ul style="list-style-type: none"> – Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o privada. – Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. – Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. – La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. 				

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTOS	INDICADOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		FUENTE	SI	NO	
	<ul style="list-style-type: none"> Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada. Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud. Los cambios en las normas. La información pertinente nueva. Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. 				
	<p>La metodología de mejoramiento continuo considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras. El establecimiento de estándares de seguridad. La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o privada. La corrección y reconocimiento del desempeño. 				
	La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.				
	<p>La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las causas inmediatas (actos y condiciones sub estándares), Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente. 				
	El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones.				

ANEXO D. 2. MATRIZ IPERC. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 20017

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	CÓDIGO:	GR-IPER-MER
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	VERSIÓN:	Página 01 de 23
		FECHA DE APROBACIÓN	

Tarea/puesto	Peligro	Categoría del Peligro	Riesgo	Tipo de Riesgo	Consecuencia	Control Existente	EVALUACIÓN DE RIESGOS										Riesgo significativo		Medidas de control	
							PROBABILIDAD					Índice de severidad	Probabilidad x severidad	Categoría del riesgo						
							Índice personas expuestas (A)	Índice procedimientos existentes (B)	Índice capacitación (C)	Índice exposición al riesgo (D)	Índice de probabilidad (A+B+C+D)			TRIVIAL	TOLERABLE	MODERADO	IMPORTANTE	INTOLERABLE		